

ДОГОВІР № 401/4
ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ
ЗА ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ

місто Київ, четвертого вересня дві тисячі двадцятого року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛАТИНУМ БАНК», надалі за текстом – **«Банк»**, місцезнаходження якого: 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, буд. №12, ідентифікаційний код (код за ЄДРПОУ): 33308489, від імені якого діє виконуючий обов'язки Уповноваженої особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ПтБ» Федорченко Андрій Володимирович, на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», рішень Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ПтБ» та делегування повноважень ліквідатора банку» від 24.02.2017 року №743, «Про зміну уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» від 08.10.2018 року №2743, «Про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «ПтБ» та делегування повноважень ліквідатора» № 248 від 04.02.2019 року, «Про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «ПтБ» та делегування повноважень ліквідатора» №3082 від 02.12.2019 року, «Про виконання обов'язків уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «ПтБ» та АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» №1592 від 27.08.2020 року з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ», надалі за текстом – **Новий кредитор**, місцезнаходженням якого є: 04053, м. Київ, вул. КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5-Б, ідентифікаційний код (код за ЄДРПОУ): 36799749, від імені якого діє Генеральний директор Іжаковський Олег Валерійович на підставі Статуту та протоколу №15/07-2020 загальних зборів учасників ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» від 15 липня 2020 року, з другої сторони,

надалі за текстом разом іменуються – **Сторони**, а кожен окремо також – **Сторона**, керуючись статтями 6, 512, 627 Цивільного кодексу України та Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», відповідно до результатів відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом електронного аукціону №UA-EA-2020-06-25-000032-b від 17.07.2020 року, уклали цей Договір № 401/4 про відступлення прав вимоги за дебіторською заборгованістю, надалі за текстом – **Договір**, про наступне:

1. За цим Договором в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до фізичних осіб-підприємців та/або юридичних осіб, зазначених у Додатку №1 до цього Договору, надалі за текстом – **Боржники**, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов'язки Боржників, за договорами та/або контрактами, тощо, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку №1 до цього Договору, надалі за текстом – **Основні договори**, надалі за текстом – **Права вимоги**. Новий кредитор сплачує Банку за Права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим Договором.

2. За цим Договором Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання Боржниками зобов'язань за Основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів у розмірах, вказаних у Додатку №1 до цього Договору та передбачених Основними договорами, право вимагати сплати неустойок, пеней, штрафів, передбачених Основними договорами, право вимагати сплати сум, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції, 3,0% річних), право вимагати застосування наслідків реституції при недійсності правочинів, вимоги, які впливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів із Боржниками, права, що впливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство Боржників, виконавчих проваджень щодо Боржників, в тому числі щодо майна Боржників, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього Договору, права вимоги за мировими угодами із Боржниками, договорами з арбітражними керуючими Боржників, охоронними організаціями, права участі в комітеті кредиторів Боржників, тощо. Розмір заборгованості за Основними договорами Права вимоги, за якими переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку №1 до цього Договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги,

Крім того, Права вимоги за Основними договорами переходять до Нового кредитора на умовах цього Договору, незалежно від того, чи відбувалося стягнення за цими Основними договорами. Якщо

таке стягнення відбувалося, але виконавче провадження не закінчене, Новий кредитор має право на переведення всіх прав стягувача у виконавчому провадженні, які є у Банку на момент переходу за цим Договором Прав вимоги до Нового кредитора.

Сторони підтверджують, що після набуття Новим кредитором Прав вимоги, Новий кредитор має право на власний розсуд відступати (продавати, здійснювати наступне відступлення) такі Права вимоги повністю або в частині третім особам в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3. Новий кредитор зобов'язаний повідомити Боржників про відступлення прав вимоги за Основними договорами протягом 10 (Десяти) днів з дня набрання чинності цим Договором у порядку, передбаченому чинним законодавством України або відповідним Основним договором. Банк повідомляє про укладення цього Договору шляхом розміщення відповідного інформаційного повідомлення на веб-сайті Банку із дотриманням вимог законодавства України з питань захисту інформації, яка містить банківську таємницю, та захисту персональних даних. Сторони погоджуються, що, відповідно до статті 516 Цивільного кодексу України, Новий кредитор несе ризик настання для нього несприятливих обставин у зв'язку із неповідомленням або несвоечасним/неналежним повідомленням Боржників про відступлення Прав вимоги за Основними договорами на підставі цього Договору, у зв'язку із чим виконання Боржниками зобов'язань за Основними договорами на користь Банку, у тому числі надходження на користь Банку грошових коштів в рахунок виконання зобов'язань за Основними договорами, до моменту повідомлення відповідного із Боржників про відступлення Прав вимоги на підставі цього Договору вважається належним виконанням відповідним із Боржників зобов'язань за Основними договорами. Новий кредитор також погоджується, що Банк не відповідає перед Новим кредитором, якщо одержані Новим кредитором від Боржників суми за Основними договорами будуть меншими від сум, які очікував отримати від Боржників Новий кредитор при укладення цього Договору, в тому числі меншими від сум, зазначених у Додатку №1 до цього Договору, або сплачених Новим кредитором Банку за цим Договором.

4. Сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за Основними договорами, відповідно до цього Договору Новий кредитор сплачує Банку грошові кошти у сумі **21 399,60 грн.** (двадцять одна тисяча триста дев'яносто дев'ять гривень 60 коп.), надалі за текстом – **Ціна договору.** Ціна договору сплачена Новим кредитором Банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим Договором, відповідно до пункту 14 цього Договору, на підставі протоколу електронного аукціону №UA-EA-2020-06-25-000032-b, сформованого 17.07.2020 року, сформованого за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став Новий кредитор.

Права вимоги, що відступаються за цим Договором, є складовою частиною пулу активів, що є предметом відкритих торгів (аукціону), результати якого оформлені протоколом електронного аукціону № UA-EA-2020-06-25-000032-b, сформованого 17.07.2020 року, переможцем яких визнаний Новий кредитор. Загальна сума, яка підлягає сплаті Новим кредитором за лотом, як переможцем зазначених відкритих торгів (аукціону), Банку, складає 22 976 795,31 грн. (Двадцять два мільйони дев'ятсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'яносто п'ять гривень 31 копія).

5. Новий кредитор підтверджує, що в момент укладення цього Договору отримав від Банку усі наявні в Банку документи, що підтверджують право вимоги до Боржників.

6. У випадку порушення зобов'язань, встановлених цим Договором, винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором або чинним законодавством України. За порушення строків перерахування Банку грошових сум за цим Договором Новий кредитор сплачує Банку пеню у розмірі 5,0% від суми прострочення за кожен день прострочення такого перерахування без обмеження строку нарахування. Сплата пені не звільняє Нового кредитора від виконання простроченого зобов'язання.

7. Банк не відповідає перед Новим кредитором за невиконання або неналежне виконання Боржниками своїх зобов'язань за Основними договорами. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення умов цього Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

8. Нікчемність або визнання недійсним будь-якого із положень цього Договору не спричиняє нікчемність, або недійсність інших положень цього Договору, або цього Договору в цілому.

9. Новий кредитор зобов'язується не розголошувати інформацію, що становить банківську таємницю або персональні дані, які були отримані Новим кредитором на виконання або у зв'язку із цим Договором, крім випадків, коли необхідність такого розголошення прямо встановлена чинним законодавством України. Новий кредитор також зобов'язується належним чином зберігати отриману

інформацію задля уникнення її розголошення або використання будь-якою іншою фізичною або юридичною особою, підприємством, організацією та установою. Новий кредитор несе відповідальність за незаконне використання персональних даних та розголошення інформації, що становить банківську таємницю, Новим кредитором, представниками або співробітниками Нового кредитора та відшкодовує Банку, Боржникам усі документально підтверджені збитки, завдані таким розголошенням або незаконним використанням.

10. Підписанням цього Договору Новий кредитор підтверджує та гарантує отримання усіх необхідних рішень та погоджень уповноважених органів управління та контролю Нового кредитора, а також органів державної влади на укладення та виконання цього Договору, підтверджує отримання усіх необхідних згод на поширення персональних даних представників Нового кредитора. Також Новий кредитор цим підтверджує, що до моменту укладення цього Договору ознайомився із фактичним станом заборгованості за Основними договорами, змістом Основних договорів та зауважень до них не має і приймає усі ризики, пов'язані із Основними договорами та Правами вимоги. Новий кредитор самостійно несе ризики, пов'язані із порушення зазначених у цьому пункті Договору гарантій та запевнень.

11. Сторони погоджуються, що визнання в подальшому недійсними (нікчемність) всіх або будь-якого із Прав вимоги за Основними договорами не вплине на дійсність цього Договору та Банк не несе жодної відповідальності у разі визнання недійсними (нікчемності) будь-якого із Основних договорів.

12. Банк зобов'язується сприяти Новому кредитору у внесенні змін до відповідних державних реєстрів у зв'язку із укладенням цього Договору. При цьому всі витрати пов'язані із внесенням змін у відповідні державні реєстри у зв'язку із укладенням цього Договору несе Новий кредитор.

13. Цей Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для Банку та Нового кредитора.

14. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення відтисками печаток Сторін (у випадку використання юридичними особами у своїй діяльності печатки).

15. Сторони, керуючись пунктом 6 розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24.03.2016 №388 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.04.2016 за №606/28736, (далі за текстом - Положення №388), домовились, що в разі не укладення Сторонами протягом строку, визначеного відповідно до пункту 3 розділу VII Положення №388, договору (договорів) купівлі-продажу майнових прав, які є відмінними від права власності та які виникли та/або можуть виникнути у майбутньому, щодо нерухомого майна, а саме щодо будівель та споруд за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Посмітного (вулиця Посмітного Макара), буд. 2, 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Е, 2-Ж та 2-К, право власності Банку на яке було припинено, та які є складовою частиною пулу майна (активів), що є предметом відкритих торгів (аукціону), результати якого оформлені Протоколом, внаслідок встановлених судовими рішеннями, які набрали законної сили, будь-яких заборон або обмежень, які унеможливають укладення Банком вказаного у даному пункті договору (договорів) купівлі-продажу майнових прав, зобов'язання Банку щодо передачі Новому кредитору вказаних у даному пункті майнових прав припиняються та Банк не несе жодної відповідальності за не передачу Новому кредитору вказаних у даному пункті Майнових прав, а Новий кредитор не вимагатиме від Банку повернення будь-яких коштів, сплачених Новим Кредитором за лот відповідно до Протоколу, а також не вимагатиме сплати будь-яких відшкодувань, компенсацій тощо.

При цьому Сторони здійснюватимуть всі необхідні заходи, які сприятимуть укладенню між Сторонами вказаного у даному пункті договору (договорів) купівлі-продажу майнових прав, зокрема, передбачені законодавством заходи щодо скасування встановлених судовими рішеннями заборон або обмеження, які унеможливають укладення Сторонами вказаного у даному пункті договору (договорів) купівлі-продажу майнових прав, а також за необхідності Банк направить відповідне подання до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо продовження строку для укладення зазначеного договору (договорів) відповідно до Положення №388.

16. Сторони домовились, що усі витрати, пов'язані із укладенням цього Договору, а також внесенням змін до державних реєстрів, покладаються на Нового кредитора. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору є чинними за умови підписання їх Сторонами і скріплення відтисками печаток Сторін (за наявності).

17. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин, що виникли після укладання цього Договору, які Сторони не могли передбачити і яким не могли запобігти та які безпосередньо, і об'єктивно вплинули на (унеможливили) виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором (надалі за текстом - **Обставини форс-мажору**), до яких відносяться, зокрема, загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками,

блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, безлади, вторгнення, заколот, повстання, масові заворушення, експропріація, стихійні явища, природні катаклізми тощо. Не вважаються Обставинами форс-мажору, зокрема, порушення зобов'язань контрагентами Сторони, відсутність у боржника необхідних коштів. При настанні і припиненні Обставин форс-мажору Сторона, для якої виникла неможливість виконання своїх зобов'язань за цим Договором, повинна негайно, але не пізніше наступного робочого дня з моменту виникнення таких обставин або моменту, коли відповідна Сторона дізналась про їх виникнення, повідомити про це іншу Сторону. Настання Обставин форс-мажору має бути підтверджено Стороною, яка на них посилається, наданням відповідного документу, виданого компетентним державним органом. У випадку, якщо Обставини форс-мажору будуть тривати понад один місяць поспіль, даний Договір може бути розірваний Банком та припиняється на десятій календарний день з дати відправлення Банком відповідного повідомлення на адресу Нового кредитора.

18. Шляхом підписання даного Договору, Новий кредитор надає свою згоду на розміщення (оприлюднення) у відкритому доступі в мережі Інтернет сканованої копії даного Договору та будь-якої інформації, що міститься у даному Договорі, за виключенням інформації, умов Договору або додатків до Договору, що містять банківську таємницю стосовно Боржників.

18. Місцезнаходження, реквізити та підписи Сторін

Банк

ПАТ «ПТБ»

Зареєстрована адреса місцезнаходження:
03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 12
адреса для кореспонденції (фактична адреса):
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48
ідентифікаційний код 33308489,
н/р № UA313000010000032071113201026
в Національному Банку України
код Банку 300001

Новий кредитор

ТОВ "ВЕРДИКТ КАПІТАЛ"

Зареєстрована адреса місцезнаходження:
04053, м. Київ, вул. КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ,
будинок 5-Б
ідентифікаційний код 36799749,
IBAN:
UA 09 328209 0000026503000000094
ПАТ АБ "ПВДЕННИЙ"
Код ЄДРПОУ Банку 20953647

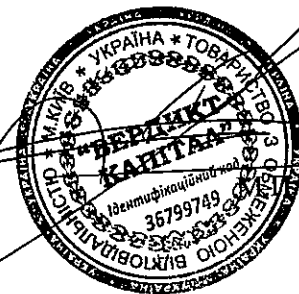
Платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах

**Виконуючий обов'язки
Уповноваженої особи
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ПТБ»**



А. В. Федорченко

**Генеральний директор ТОВ "ВЕРДИКТ
КАПІТАЛ"**



О.В. Іжаковський