

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів  
України  
від \_\_\_\_\_ 2014 р. № \_\_\_\_\_

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від \_\_\_\_\_ 2014 р. № \_\_\_\_\_

Київ

Про затвердження Порядку придбання акцій банків в обмін на облігації  
внутрішньої державної позики

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок придбання акцій банків в обмін на облігації  
внутрішньої державної позики, що додається.

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

ПОРЯДОК

придбання акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики

Загальні положення

1. Цей Порядок регулює придбання державою акцій додаткової емісії  
банку в обмін на облігації внутрішньої державної позики (капіталізація) в особі:

Кабінету Міністрів України при капіталізації державного банку;

Мінфіну при капіталізації:

неплатоспроможного банку у випадку коли держава бере участь у його  
виведенні з ринку;

банку, у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків (крім  
санайного банку), в тому числі який бере участь у виведенні  
неплатоспроможного банку з ринку

банку з недостатнім рівнем капіталу.

2. Придбання акцій державою здійснюється на підставі рішення Кабінету  
Міністрів України за пропозицією Національного банку та рекомендацій і  
пропозицій Експертно-аналітичної ради з питань участі держави у статутному  
капіталі банків, утвореною постановою Кабінету Міністрів України від  
01.04.2014 №105 (Офіційний вісник України, 2014, № 33, ст. 883 і, далі – Рада).

Мінфін в установленому порядку вносить проект рішення до Кабінету  
Міністрів України у разі позитивних рекомендацій і пропозицій Ради щодо  
можливої участі держави у статутному капіталі банку, за результатами розгляду  
нею пропозицій Мінфіну та Національного банку.

3. Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про придбання  
державою акцій банку, Мінфін випускає та вносить до статутного капіталу  
банку облігації внутрішньої державної позики на суму, що відповідає розміру,  
визначеному рішенням Кабінету Міністрів України про капіталізацію банку та  
відповідно до законодавства вживає заходів для оформлення корпоративних  
прав держави та належного управління ними.

4. У разі коли держава не набуває частки у статутному капіталі банку в  
розмірі, визначеному рішенням Кабінету Міністрів України про капіталізацію

банку, Мінфін припиняє всі дії стосовно капіталізації банку, про що повідомляє Кабінет Міністрів України з наданням відповідних пропозицій.

#### Особливості придбання акцій державного банку чи банку у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків

5. Для розгляду питання придбання акцій державного банку чи банку, у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків, Національний банк надас Кабінету Міністрів України пропозицію щодо розміру докапіталізації банку, що визначений за результатами діагностичного обстеження банку.

Кабінет Міністрів України приймає рішення щодо придбання акцій такого банку з урахуванням розміру докапіталізації банку, що визначений за результатами діагностичного обстеження банку, та/або результатів аналізу господарсько-фінансової діяльності банку.

6. Матеріали діагностичного обстеження подаються банком на адресу Мінфіну.

#### Особливості придбання акцій банку з недостатнім рівнем капіталу

7. Держава може брати участь у капіталізації банку за таких умов:

1) Банк відповідає критеріям, відповідність яким може бути підставою для участі держави в капіталізації банку, затвердженим Радою (далі – Критерії);

2) Загальними зборами учасників банку прийнято рішення про:

капіталізацію банку за участю держави;

набуття державою права власності на акції банку або права розпоряджатися та користуватися акціями банку в обсязі не менше ніж 75 відсотків плюс одна акція;

зменшення розміру статутного капіталу банку на максимальну суму збитків розрахованих за результатами діагностичного обстеження;

збільшення статутного капіталу банку за рахунок спрямування до статутного капіталу зобов'язань банку за вкладями (депозитами) власників істотної участі, що володіють не менше як 10 відсотками статутного капіталу, членів спостережної ради, правління, ревізійної комісії банку;

здійснення аудиторською фірмою аналізу господарсько-фінансової діяльності банку на вимогу Мінфіну за рахунок банку;

зменшення розміру статутного капіталу банку на суму збитків, визначених за результатами аналізу господарсько-фінансової діяльності банку, здійсненого на вимогу Мінфіну;

погодження на призначення за поданням Мінфіну на посаду радника голови Правління банку уповноваженої особи, яка від імені держави здійснює моніторинг і звітує про ключові напрями діяльності та повідомляє про наявність практик керівництва і управління та про розробку і реалізацію плану операційної та/або структурної реструктуризації, складає звіти на регулярній основі і подає їх структурному підрозділу Мінфіну з питань участі держави у капіталізації банків, який виконує функцію управління корпоративними правами держави в банках, у капіталізації яких взяла участь держава.

3) Надання банком:

матеріалів діагностичного обстеження банку, завірених аудиторською фірмою, яка проводила діагностичне обстеження;

копій рішень загальних зборів банку з питань зазначених у підпункті 2) пункту 7 цього порядку засвідчених в установленому порядку;

документів, що підтверджують зменшення розміру статутного капіталу банку на максимальну суму збитків, розрахованих за результатами діагностичного обстеження банку;

документів, що підтверджують збільшення статутного капіталу банку за рахунок вкладів (депозитів) власників істотної участі, що володіють не менше як 10 відсотками статутного капіталу, членів спостережної ради, правління, ревізійної комісії банку відповідно до абзацу п'ятого підпункту 2) пункту 7 цього порядку;

документів, що підтверджують наявність згоди власників істотної участі, що володіють не менше як 10 відсотками статутного капіталу, членів спостережної ради, правління, ревізійної комісії банку на спрямування коштів на збільшення статутного капіталу банку (договір купівлі-продажу, тощо);

документів, що підтверджують зменшення розміру статутного капіталу банку на суму збитків, визначених за результатами аналізу господарсько-фінансової діяльності банку, здійсненого на вимогу Мінфіну.

4) Надання Національним банком Кабінету Міністрів України пропозиції щодо розміру необхідної докапіталізації банку з урахуванням зменшення розміру його статутного капіталу на максимальну суму збитків, розрахованих за результатами діагностичного обстеження банку, до якої додаються:

висновок Національного банку про відповідність банку Критеріям;

пропозиції щодо обсягу, на який необхідно збільшити зменшений статутний капітал банку;

інформацію про власників істотної участі, що володіють не менше як 10 відсотками статутного капіталу банку.

Особливості придбання акцій неплатоспроможного банку чи акцій банку, у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків (крім санаційного банку), який бере участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку

8. Держава може брати участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку за умови, що банк відповідає таким критеріям:

частка загальних активів неплатоспроможного банку становить 2% чи більше від розміру загальних активів банків України та/або обсяг вкладів (депозитів) фізичних та юридичних осіб неплатоспроможного банку становить 2% чи більше від загального розміру вкладів (депозитів) фізичних та юридичних осіб у банках України;

уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб забезпечено зменшення статутного капіталу неплатоспроможного банку до 1 гривні.

9. Для розгляду питання участі держави у капіталізації неплатоспроможного банку, або капіталізації банку у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків, який бере участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку Національний банк надає Кабінету Міністрів України пропозицію, яка має містити:

підтвердження, що частка загальних активів неплатоспроможного банку становить 2% чи більше від розміру загальних активів банків України, та/або частка вкладів (депозитів) фізичних та юридичних осіб неплатоспроможного банку становить 2% чи більше від загального обсягу вкладів (депозитів) фізичних та юридичних осіб банків України;

мінімальний необхідний обсяг участі держави в капіталізації неплатоспроможного банку, розрахований на основі відповідного висновку незалежного аудитора.

10. В день прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у капіталізації неплатоспроможного банку чи капіталізації банку у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків, який бере участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, Мінфін повідомляє про таке рішення Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

У день отримання зазначеного повідомлення у встановлений строк, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб забезпечує вжиття заходів, визначених статтею 41<sup>1</sup> Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо додаткового розмінення акцій неплатоспроможного банку.

**ДОВІДКА**  
про погодження  
проекту постанови Кабінету Міністрів України  
«Про затвердження Порядку придбання акцій банків  
в обмін на облігації внутрішньої державної позики»

Проект постанови розроблено Міністерством фінансів України.

**1. До проекту постанови висловлено зауваження, які враховано**

О. В. Писарук	перший заступник Голови Національного банку України
К. М. Ворушилін	Директор-розпоряник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
П. Д. Петренко	Міністр юстиції України

**2. До проекту постанови висловлено зауваження, які враховано частково**

В. Т. Пятницький	в. о. Міністра економічного розвитку і торгівлі України
------------------	---

**3. Висновок Мін'юсту**  
Правову експертизу проведено 17.11.2014.

Міністр фінансів України

О. ШЛАПАК

## ВИСНОВОК

Міністерства юстиції України  
за результатами правової експертизи  
до проекту постанови Кабінету Міністрів України  
«Про затвердження Порядку придбання акцій банків в обмін на облигації  
внутрішньої державної позики»

Проект акта внесено Головним розробником –  
Міністерством фінансів.

### Підстави розробки

Проект розроблено головним розробником відповідно до пункту 1 параграфа 32 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950.

#### 1. Відповідність Конституції України

Проект відповідає Конституції України.

#### 2. Відповідність актам законодавства, що мають вищу юридичну силу

Проект відповідає актам законодавства, що мають вищу юридичну силу.

#### 3. Узгодженість з актами такої ж юридичної сили

Проект узгоджується з актами такої ж юридичної сили.

#### 4. Відповідність міжнародним договорам України

Проект не потребує проведення експертизи на відповідність міжнародним договорам України.

#### 5. Відповідність вимогам нормопроектувальної техніки

У абзаці восьмому підпункту 2 пункту 7 проекту Порядку слова «Умови контракту уповноваженої особи з банком та розмір винагороди встановлюється наглядовою (спостережною) радою банку» слід вилучити, оскільки запропоноване не є предметом регулювання відповідного Порядку.

#### 6. Належність пріоритетним сферам, в яких здійснюється адаптація законодавства України до *acquis communautaire*

Проект не належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до *acquis communautaire*, визначених Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженою Законом України від 18 березня 2004 року № 1629.

#### 7. Висновок гендерно-правової експертизи

Проект не потребує проведення гендерно-правової експертизи.

8. Висновок щодо відповідності Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини

Проект за предметом правового регулювання не стосується Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини.

#### 9. Висновок щодо наявності корупційних факторів

У проекті не виявлено положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень (корупційні фактори).

#### 10. Узагальнений висновок

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку придбання акцій банків в обмін на облигації внутрішньої державної позики» погоджено із зауваженням щодо невідповідності вимозі нормопроектувальної техніки.

Правову експертизу проведено в Управлінні фінансового законодавства Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин.

Міністр

Павло ПЕТРЕНКО

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Порядку придбання акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики»

### 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект акта підготовлено на виконання вимог Закону України Про Державний бюджет України на 2014 рік» та Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

### 2. Мета і шляхи її досягнення

Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» надано право Кабінету Міністрів України придбавати акції додаткової емісії банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

Також, Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» передбачено, що держава в особі Міністерства фінансів України або в особі банку, у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків (крім санаційного банку) (далі - державний банк), має право брати участь у виведенні з ринку неплатоспроможного банку, що відповідає критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України.

При цьому, держава в особі Міністерства фінансів України або в особі державного банку може брати участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку шляхом обміну акцій додаткової емісії неплатоспроможного банку або державного банку, що бере участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, на облігації внутрішньої державної позики.

У зв'язку з чим проектом встановлюється порядок придбання державою акцій додаткової емісії банку в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

Проектом зокрема встановлено, що рішення про придбання акцій додаткової емісії банків приймається Кабінетом Міністрів України за пропозицією Національного банку та рекомендацій і пропозицій Експертно-аналітичної ради з питань участі держави у статутному капіталі банків, утвореною постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 №105 (далі – Рада).

При цьому, проект відповідного рішення вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України Мінфіном.

Проектом встановлено особливості придбання акцій державного банку, банку з недостатнім рівнем капіталу, неплатоспроможного банку чи акцій державного банку, який бере участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку.

Так, проектом передбачено, що придбання акцій додаткової емісії державного банку здійснюється за пропозицією Національного банку щодо розміру докапіталізації банку, що визначений за результатами діагностичного обстеження банку та з урахуванням поточного стану

активів банку, визначеного за результатом аналізу господарсько-фінансової діяльності банку.

При цьому, пропозиція Національного банку щодо придбання акцій банку з недостатнім рівнем капіталу має містити розмір необхідної докапіталізації банку, з урахуванням зменшення розміру статутного капіталу на розмір збитків, визначеного за результатами діагностичного обстеження та з урахуванням поточного стану активів банку, визначеного за результатом аналізу господарсько-фінансової діяльності банку.

До пропозиції Національного банку також додається висновок Національного банку щодо відповідності банку критеріям, встановленим Радою та інформація стосовно обсягу, на який необхідно збільшити зменшений статутний капітал банку і про власників істотної участі, що володіють не менше як 10 відсотками статутного капіталу банку.

Умовами щодо придбання акцій банку з недостатнім рівнем капіталу є:

- прийняття загальними зборами учасників банку рішень: про капіталізацію банку за участю держави; набуття державою одноосібно права власності на акції банку або права розпоряджатися та користуватися акціями банку в обсязі не менше ніж 75% плюс одна акція: зменшення розміру статутного капіталу банку на суму збитків, визначених за результатами діагностичного обстеження; збільшення статутного капіталу банку за рахунок спрямування до статутного капіталу зобов'язань банку за вкладями (депозитами) власників істотної участі, що володіють не менше як 10 відсотками статутного капіталу, членів спостережної ради, правління, ревізійної комісії банку; здійснення аудиторською фірмою аналізу господарсько-фінансової діяльності банку на вимогу Мінфіну за рахунок банку; зменшення розміру статутного капіталу банку на суму збитків, визначених за результатами аналізу господарсько-фінансової діяльності банку, здійсненого на вимогу Мінфіну; погодження на призначення за поданням Мінфіну на посаду радника голови Правління банку уповноваженої особи, яка від імені держави здійснює моніторинг і звітує про ключові напрями діяльності;

- надання банком: копій рішень загальних зборів банку, які підтверджують виконання банком умов визначених порядком, а також документів, що підтверджують зменшення розміру статутного капіталу банку на суму збитків, визначених за результатами діагностичного обстеження банку, збільшення статутного капіталу банку за рахунок вкладів (депозитів) власників істотної участі, що володіють не менше як 10 відсотками статутного капіталу, членів спостережної ради, правління, ревізійної комісії банку, зменшення розміру статутного капіталу банку на суму збитків, визначених за результатами аналізу господарсько-фінансової діяльності банку, здійсненого на вимогу Мінфіну, наявність згоди власників істотної участі, що володіють не менше як 10 відсотками статутного капіталу, членів спостережної ради, правління, ревізійної комісії банку на спрямування коштів на збільшення статутного капіталу банку (договір купівлі-продажу, тощо).

При цьому, придбання акцій неплатоспроможного банку чи державного банку, який бере участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку здійснюється за умови, що уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів забезпечено зменшення статутного капіталу неплатоспроможного банку до 1 гривні.

Водночас пропозиція Національного банку має містити підтвердження перевищення частки загальних активів неплатоспроможного банку від загальних активів платоспроможних банків на суму більше ніж 2%, чи перевищення вкладів (депозитів) фізичних та юридичних осіб неплатоспроможного банку від загального обсягу вкладів (депозитів) фізичних та юридичних осіб платоспроможних банків на суму більше ніж 2 % та обсяг необхідного мінімального обсягу участі держави в капіталізації неплатоспроможного банку, розрахований на основі відповідного висновку незалежного аудитора.

Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про придбання державою акцій державного банку, банку з недостатнім рівнем капіталу та неплатоспроможного банку Мінфін випускає та вносить до статутного капіталу банку облігації внутрішньої державної позики.

При цьому, щодо неплатоспроможного банку та банку з недостатнім рівнем капіталу Мінфін відповідно до законодавства вживає заходів для оформлення корпоративних прав держави та відповідно до законодавства вживає заходів для оформлення корпоративних прав держави та належного управління ними.

### **3. Правові аспекти**

Проект розроблено відповідно до законів України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.

### **4. Фінансово-економічне обґрунтування**

Реалізація акта не потребує додаткових видатків Державного бюджету України.

### **5. Позиція заінтересованих органів**

Проект погоджено із зауваженнями, які враховано частково Міністерством економічного розвитку і торгівлі, із зауваженнями, які враховано Національним банком, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Міністерством юстиції.

### **6. Регіональний аспект**

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

### **6<sup>1</sup>. Запобігання дискримінації**

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

### **7. Запобігання корупції**

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект постанови не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

### **8. Громадське обговорення**

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю. Проект не потребує інформаційного супроводження.

### **9. Позиція соціальних партнерів**

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

### **10. Оцінка регуляторного впливу**

Проект не є регуляторним актом.

### **10<sup>1</sup>. Вплив реалізації акта на ринок праці**

Реалізація проекту постанови не впливає на ринок праці.

### **11. Прогноз результатів**

Реалізація акта спрямовано на стабілізацію роботи банківського сектору та захист інтересів вкладників.

Міністр фінансів України

О. ШЛАПАК

**НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК  
УКРАЇНИ**

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна  
тел. 253-38-22, факс 230-20-33, 253-77-50  
телекс 131018 NBNK UX, 131251KIJ UX  
e-mail: nbu@bank.gov.ua

**NATIONAL BANK  
OF UKRAINE**

9, Instytutska Str., Kyiv, 01601, Ukraine  
phone 253-38-22, fax 230-20-33, 253-77-50,  
telex 131018 NBNK UX, 131251KIJ UX  
e-mail: nbu@bank.gov.ua

Міністерство фінансів України  
вул. Грушевського, 12/2  
м. Київ, 01008  
Україна

Національний банк України розглянув проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку придбання акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики» (далі – Порядок) надісланий листом 13.11.2014 №31-14020-04-5/28780 та повідомляє про його погодження за умови врахування наступних пропозицій.

Пропонуємо викласти у новій редакції:

пункт 5 Порядку:

«5. Для розгляду питання придбання акцій державного банку чи банку, у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків, Національний банк надає Кабінету Міністрів України пропозицію щодо розміру докапіталізації банку, що визначений за результатами діагностичного обстеження банку.

Кабінет Міністрів України приймає рішення щодо придбання акцій такого банку з урахуванням розміру докапіталізації банку, що визначений за результатами діагностичного обстеження банку, та результатів аналізу господарсько-фінансової діяльності банку.»;

абзац перший підпункту 4 пункту 7 Порядку:

«Надання Національним банком Кабінету Міністрів України пропозиції щодо розміру необхідної докапіталізації банку з урахуванням зменшення розміру його статутного капіталу на максимальну суму збитків, розрахованих за результатами діагностичного обстеження банку. Якщо додаються.».

Перший заступник Голови

О. В. Писарук

**ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ**

бульвар Тараса Шевченка, 33б, м. Київ, 01032, тел/факс (044) 333-35-56; тел. (044) 333-35-77  
E-mail: [fgvfo@fg.gov.ua](mailto:fgvfo@fg.gov.ua), Web: <http://www.fg.gov.ua>  
Код ЄДРПОУ 21708016

№

Міністерство фінансів України

На лист від 13.11.2014  
№ 31-14020-04-5/28780

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) розглянув проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку придбання акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики», надісланий Міністерством фінансів України листом від 13.11.2014 № 31-14020-04-5/28780, та погоджує його із зауваженнями, а саме: пункт 10 розділу «Особливості придання акцій неплатоспроможного банку чи акцій банку, у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків (крім санаційного банку), який бере участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку» необхідно привести у відповідність до вимог абзаців першого та третього частини третьої статті 41<sup>1</sup> Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо суб'єктів та строків отримання відповідного рішення.

Додаток: копія наказу Фонду від 27.10.2014 № 207 про відпустку директора-розпорядника на 1 арк.

В.о. директора-розпорядника

В.В. Пасічник

**ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ**  
до проекту постанови Кабінету Міністрів України  
"Про затвердження Порядку придбання акцій банків  
в обмін на облигації внутрішньої державної позики"

2

1. Проектом постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку придбання акцій банків в обмін на облигації внутрішньої державної позики" (далі – проект постанови) передбачається затвердити Порядок придбання акцій банків в обмін на облигації внутрішньої державної позики (далі – проект Порядку).

Відповідно до пояснювальної записки проект Порядку розроблено на виконання Законів України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі – Закон).

Статтею 23 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" надано право Кабінету Міністрів України здійснювати випуски облигацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП) понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облигації акцій додаткової емісії банків з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 5 цього Закону.

Частинами першою та четвертою статті 41-1 Закону визначено, що держава (1) в особі Мінфіну або (2) в особі банку, у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків (крім санаційного банку), може брати участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку як (1) шляхом внесення коштів, так і (2) шляхом обміну акцій додаткової емісії неплатоспроможного банку або банку, у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків (крім санаційного банку), що бере участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, на ОВДП.

Виведення неплатоспроможного банку з ринку за участі держави здійснюється (1) за рахунок коштів державного бюджету та/або (2) за рахунок коштів банку, у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків (крім санаційного банку).

Враховуючи зазначене, пропонуємо у тексті проекту Порядку конкретизувати (розмежувати) в особі кого виступатиме держава у виведенні з ринку неплатоспроможного банку та привести у відповідність до Закону.

Крім того, не визначено порядок виведення неплатоспроможного банку з ринку за участі держави (1) за рахунок коштів банку, у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків (крім санаційного банку), та (2) шляхом внесення коштів.

2. Відповідно до частини першої статті 41-1 Закону визначено, що держава в особі Мінфіну або в особі банку, у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків (крім санаційного банку), має право брати участь у виведенні з ринку неплатоспроможного банку, що відповідає критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком.

Згідно з положеннями підпункту 1 та абзацу другого підпункту 4 пункту 7 проекту Порядку держава може брати участь у капіталізації банку з недостатнім рівнем капіталу, якщо банк відповідає критеріям, відповідність яким може бути підставою для участі держави в капіталізації банку, затверджених Експертно-аналітичною радою з питань участі держави у статутному капіталі банків, утвореною постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 105.

Пропонуємо положення проекту Порядку привести у відповідність до Закону.

3. У пункті 6 проекту Порядку пропонуємо конкретизувати які банки та з якою метою подають на адресу Мінфіну матеріали діагностичного обстеження.

4. Положення абзацу восьмого підпункту 2 пункту 7, відповідно до якого умови контракту уповноваженої особи з банком та розмір винагороди якої встановлюватимуться наглядовою (спостережною) радою банку не є предметом правового регулювання проекту Порядку, а визначення статусу уповноваженої особи, яка від імені держави здійснює моніторинг і звітує про ключові напрями діяльності та повідомляє про наявність практик керівництва і управління та про розробку і реалізацію плану операційної та/або структурної реструктуризації, складення звітів на регулярній основі і подання їх структурному підрозділу Мінфіну, та її повноваження повинні визначатися на законодавчому рівні.

Ураховуючи зазначене проект постанови потребує доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

Виконувач обов'язків  
Міністра економічного  
розвитку і торгівлі України

Валерій ПЯТНИЦЬКИЙ



<p>Кабінету Міністрів України пропозицію щодо розміру докапіталізації банку, що визначений за результатами діагностичного обстеження банку та/або з урахуванням поточного стану активів банку, визначеного за результатом аналізу господарсько-фінансової діяльності банку.</p>	<p>держава володіє часткою понад 75 відсотків, Національний банк надає Кабінету Міністрів України пропозицію щодо розміру докапіталізації банку, що визначений за результатами діагностичного обстеження банку.</p> <p>Кабінет Міністрів України приймає рішення щодо придбання акцій такого банку з урахуванням розміру докапіталізації банку, що визначений за результатами діагностичного обстеження банку, та результатів аналізу господарсько-фінансової діяльності банку»</p>	<p>Національний банк надає Кабінету Міністрів України пропозицію щодо розміру докапіталізації банку, що визначений за результатами діагностичного обстеження банку.</p> <p>Кабінет Міністрів України приймає рішення щодо придбання акцій такого банку з урахуванням розміру докапіталізації банку, що визначений за результатами діагностичного обстеження банку, та/або результатів аналізу господарсько-фінансової діяльності банку.</p>
<p>Абзац перший підпункту 4 пункту 7 проекту Порядку</p> <p>4) Надання Національним банком Кабінету Міністрів України пропозиції щодо розміру необхідної докапіталізації банку, з урахуванням зменшення розміру статутного капіталу на максимальну суму збитків, розрахованих за результатами діагностичного обстеження та з урахуванням поточного стану активів банку, визначеного за результатом аналізу господарсько-фінансової діяльності банку, до якої додаються:</p>	<p>Національний банк</p> <p>Абзац перший підпункту 4 пункту 7 проекту Порядку запропоновано викласти в новій редакції:</p> <p>«4) Надання Національним банком Кабінету Міністрів України пропозиції щодо розміру необхідної докапіталізації банку з урахуванням зменшення розміру його статутного капіталу на максимальну суму збитків, розрахованих за результатами діагностичного обстеження банку, до якої додаються:»</p>	<p><u>Враховано</u></p> <p>4) Надання Національним банком Кабінету Міністрів України пропозиції щодо розміру необхідної докапіталізації банку з урахуванням зменшення розміру його статутного капіталу на максимальну суму збитків, розрахованих за результатами діагностичного обстеження банку, до якої додаються:</p>
<p>До пункту 10 проекту Порядку</p>	<p>Фонд гарантування вкладів фізичних осіб</p>	<p><u>Враховано</u></p>

<p>10. В день прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь у капіталізації банку чи докапіталізації банку у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків, який бере участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, Мінфін повідомляє про таке рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.</p> <p>У день отримання зазначеного повідомлення уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб забезпечує вжиття заходів, визначених статтею 411 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо додаткового розміщення акцій неплатоспроможного банку.</p>	<p>Пункт 10 розділу «Особливості придбання акцій неплатоспроможного банку чи акцій банку, у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків (крім санаційного банку), який бере участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку» необхідно привести у відповідність до вимог абзаців першого та третього частини третьої статті 41-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо суб'єктів та строків отримання відповідного рішення.</p>	<p>10. В день прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у капіталізації неплатоспроможного банку чи докапіталізації банку у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків, який бере участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, Мінфін повідомляє про таке рішення Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.</p> <p>У день отримання зазначеного повідомлення у встановлений строк, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб забезпечує вжиття заходів, визначених статтею 411 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо додаткового розміщення акцій неплатоспроможного банку.</p>
--	---	--

Міністр фінансів України

<p>затвердженням Радою (далі – Критерій);</p> <p>2) Загальними зборами учасників банку прийнято рішення про:</p> <p>капіталізацію банку за участю держави;</p> <p>набуття державою права власності на акції банку або права розпоряджатися та користуватися акціями банку в обсязі не менше ніж 75 відсотків плюс одна акція;</p> <p>зменшення розміру статутного капіталу банку на максимальну суму збитків розрахованих за результатами діагностичного обстеження;</p> <p>збільшення статутного капіталу банку за рахунок спрямування до статутного капіталу зобов'язань банку за вкладками (депозитами) власників істотної участі, що володіють не менше як 10 відсотками статутного капіталу, членів спостережної ради, правління, ревізійної комісії банку;</p> <p>здійснення аудиторською фірмою аналізу господарсько-фінансової діяльності банку на вимогу Мініфіну за рахунок банку;</p> <p>зменшення розміру статутного капіталу банку на суму збитків, визначених за результатами аналізу господарсько-фінансової діяльності банку, здійсненого на вимогу Мініфіну;</p> <p>потодження на призначення за</p>	<p>предметом правового регулювання проекту Порядку, а визначення статусу уповноваженої особи, яка від імені держави здійснює моніторинг і звітує про ключові напрями діяльності та повідомляє про наявність практик керівництва і управління та про розробку і реалізацію плану операційної та/або структурної реструктуризації, складає звіти на регулярній основі і подає їх структурному підрозділу Мініфіну, та її повноваження повинні визначатись на законодавчому рівні.</p>	<p>товариства» (далі – Закон) визначена лише виключна компетенція загальних зборів.</p> <p>Законом встановлено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства.</p>
---	---	--

<p>поданням Мініфіну на посаду радника голови Правління банку уповноваженої особи, яка від імені держави здійснює моніторинг і звітує про ключові напрями діяльності та повідомляє про наявність практик керівництва і управління та про розробку і реалізацію плану операційної та/або структурної реструктуризації, складає звіти на регулярній основі і подає їх структурному підрозділу Мініфіну з питань участі держави у капіталізації банків, який виконує функцію управління корпоративними правами держави в банках, у капіталізації яких взяла участь держава. Умови контракту уповноваженої особи з банком та розмір винагороди встановлюється наглядовою (спостережною) радою банку.</p>		
--	--	--

## 2. Враховані зауваження (пропозиції)

<p>Редакція частини проекту акта, до якої висловлено зауваження (пропозиції)</p>	<p>Найменування органу виконавчої влади, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст</p>	<p>Спосіб врахування</p>
<p>До пункту 5 проекту Порядку</p> <p>5. Для розгляду питання придбання акцій державного банку чи банку у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків Національний банк надає</p>	<p>Національний банк</p> <p>Пункт 5 запропоновано вкласти в новій редакції:</p> <p>«5. Для розгляду питання придбання акцій державного банку чи банку, у якому часткою понад 75 відсотків,</p>	<p><u>Враховано</u></p> <p>5. Для розгляду питання придбання акцій державного банку чи банку, у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків.</p>

	за участі держави (1) за рахунок коштів банку, у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків (крім санаційного банку), та (2) шляхом внесення бюджетних коштів	
В цілому до проекту	<p><b>Мінекономрозвітку</b></p> <p>Відповідно до частини першої статті 41-1 Закону визначено, що держава в особі Мінфіну або в особі банку, у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків (крім санаційного банку), має право брати участь у виведенні з ринку неплатоспроможного банку, що відповідає критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком.</p> <p>Згідно з положеннями підпункту 1 та абзацу другого підпункту 4 пункту 7 проекту Порядку держава може брати участь у капіталізації банку з недостатнім рівнем капіталу, якщо банк відповідає критеріям, відповідність яким може бути підставою для участі держави в капіталізації банку, затверджених Експертно-аналітичною радою з питань участі держави у статутному капіталі банків, утвореною постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 105.</p> <p>Пропонуємо положення проекту Порядку привести у відповідність до Закону.</p>	<p><b>Не враховано</b></p> <p>Пунктом 8 проекту Порядку чітко визначені критерії, яким має відповідати неплатоспроможний банк задля виведення його з ринку державою.</p> <p>При цьому проект постанови погоджено із Національним банком України.</p>

<p>До пункту 6 проекту Порядку</p> <p>Особливості придбання акцій державного банку чи банку у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків</p> <p>5. Для розгляду питання придбання акцій державного банку чи банку, у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків, Національний банк надає Кабінету Міністрів України пропозицію щодо розміру докапіталізації банку, що визначений за результатами діагностичного обстеження банку.</p> <p>Кабінет Міністрів України приймає рішення щодо придбання акцій такого банку з урахуванням розміру докапіталізації банку, що визначений за результатами діагностичного обстеження банку, та/або результатів аналізу господарсько-фінансової діяльності банку.</p> <p>6. Матеріали діагностичного обстеження подаються банком на адресу Мінфіну.</p>	<p><b>Мінекономрозвітку</b></p> <p>У пункті 6 проекту Порядку пропонуємо конкретизувати які банки та з якою метою подають на адресу Мінфіну матеріали діагностичного обстеження.</p>	<p><b>Не враховано</b></p> <p>Даний розділ проекту Порядку стосується виключно державних банків чи банків у яких держава володіє часткою понад 75 відсотків.</p>
<p>До пункту 7 проекту Порядку</p> <p>7. Держава може брати участь у капіталізації банку за таких умов:</p> <p>1) Банк відповідає критеріям, відповідність яким може бути підставою для участі держави в капіталізації банку.</p>	<p><b>Мінекономрозвітку</b></p> <p>Положення абзацу восьмого підпункту 2 пункту 7, відповідно до якого умови контракту уповноваженої особи з банком та розмір винагороди якої встановлюються наглядовою (спостерігаючою) радою банку не є</p>	<p><b>Враховано частково</b></p> <p>Останнє речення абзацу 8 підпункту 2 пункту 7 виключено.</p> <p>При цьому, слід зазначити, що Законом України «Про акціонерні</p>

**ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ**

щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України  
«Про затвердження Порядку придбання акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики»

**1. Неврегульовані розбіжності**

<p>Редакція спірної частини проекту акта</p>	<p>Орган, який подав зауваження (пропозиції) та їх зміст</p>	<p>Мотиви відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником</p>
<p>В цілому до проекту</p>	<p><b>Мінекономрозвитку</b></p> <p>Проектом постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку придбання акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики" (далі – проект постанови) передбачається затвердити Порядок придбання акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики (далі – проект Порядку).</p> <p>Відповідно до пояснювальної записки проект Порядку розроблено на виконання Законів України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі – Закон).</p> <p>Статтею 23 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" надано право Кабінету Міністрів України здійснювати випуск облігацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП) понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього</p>	<p><b>Не враховано</b></p> <p>Пунктом 1 Загальних положень проекту Порядку чітко розмежовано в особі кого здійснюється придбання акцій банку в обмін на облігації внутрішньої державної позики (далі – ОВДП).</p> <p>Крім того, пунктом 5 проекту Порядку встановлено порядок капіталізації банку, у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків.</p> <p>При цьому, придбання акцій неплатоспроможного банку за рахунок коштів банку у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків має здійснюватись на загальних підставах у встановленому законодавством порядку.</p> <p>Щодо капіталізації банку за неплатоспроможного банку за рахунок коштів державного бюджету</p>

	<p>Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії банків з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 5 цього Закону.</p> <p>Частинами першою та четвертою статті 41-1 Закону визначено, що держава (1) в особі Мінфіну або (2) в особі банку, у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків (крім санаційного банку), може брати участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку як (1) шляхом внесення коштів, так і (2) шляхом обміну акцій додаткової емісії неплатоспроможного банку або банку, у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків (крім санаційного банку), що бере участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, на ОВДП.</p> <p>Введення неплатоспроможного банку з ринку за участі держави здійснюється (1) за рахунок коштів державного бюджету та/або (2) за рахунок коштів банку. У якому держава володіє часткою понад 75 відсотків (крім санаційного банку).</p> <p>Враховуючи зазначене, пропонуємо у тексті проекту Порядку конкретизувати (розмежувати) в особі кого (Мінфіну або банку) виступатиме держава у виведенні з ринку неплатоспроможного банку.</p> <p>Крім того, не визначено порядок виведення неплатоспроможного банку з ринку</p>	<p>слід зазначити, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» не передбачені видатки на зазначені цілі.</p>
--	--	--