**Электронный аукцион**

**по продаже прав (требований) Банка «ТРАСТ» (ПАО)**

**(ОГРН 1027800000480)**

**Электронный аукцион будет проводиться «11» августа 2023 г. с 10:00**

**на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»**

**по адресу** [**www.lot-online.ru**](http://www.lot-online.ru)**.**

**Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».**

**Прием заявок с 28.06.2023 по 07.08.2023 до 23:30.**

**Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 07.08.2023.**

**Допуск Претендентов к электронному аукциону осуществляется 10.08.2023.**

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера

электронной торговой площадки).

Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене с применением метода повышения начальной цены («английский аукцион»).

**Предметом аукциона** **в составе единого лота (далее – «Лот») являются:**

Права (требования) Банка «Траст» (ПАО) к обществу с ограниченной ответственностью «Азово-Донская девелоперская компания» (ООО «АДДК») (ИНН 6167083164) по договору невозобновляемой кредитной линии № 55-16/НКЛ-19Ф от 27.09.2016 (далее – Кредитный договор) и договорам обеспечивающим исполнение обязательств по Кредитному договору, указанным   
в Таблице 1 (далее – Обеспечительные договоры).

Права (требования) Банка «Траст» (ПАО) по возврату депозита, внесенного в счет оплаты вознаграждения финансового управляющего в деле о банкротстве Физического лица, дело   
№ А53-35919/2022 Арбитражного суда Ростовской области (далее - Требование 1).

Права (требования) Банка «Траст» (ПАО) по возврату депозита, внесенного в счет оплаты вознаграждения финансового управляющего в деле о банкротстве Физического лица, дело   
№ А53-35920/2022 Арбитражного суда Ростовской области (далее - Требование 2).

Права (требования) уплаты основного долга и процентов, все иные права (требования) по Кредитному договору, как существующие в настоящее время, так и те, которые возникнут в будущем, неимущественные права, связанные с правами (требованиями) по Кредитному договору, в том числе будущие права (требования), возникающие из Кредитного договора, право требования судебных расходов по оплате государственной пошлины а также права, возникающие в случае признания недействительным/ничтожным Кредитного договора.

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Лицо, предоставившее обеспечение** | **Вид договора** | **Реквизиты договора обеспечения** | **Реквизиты Кредитного договора, по которому предоставлено обеспечение** |
| 1 | ЗАО "Азово-Донское пароходство" | Договор залога долей | 55-16/ЗД1-19Ф | № 55-16/НКЛ-19Ф от 27.09.2016 |
| 2 | Физическое лицо | Договор залога долей | 55-16/ЗД2-19Ф | № 55-16/НКЛ-19Ф от 27.09.2016 |
| 3 | Физическое лицо | Договор залога долей | 55-16/ЗД3-19Ф | № 55-16/НКЛ-19Ф от 27.09.2016 |
| 4 | ООО "АДДК" | Договор ипотеки | 55-16/И1-19Ф | № 55-16/НКЛ-19Ф от 27.09.2016 |
| 5 | Физическое лицо | Договор поручительства физического лица | 55-16/П1-19Ф | № 55-16/НКЛ-19Ф от 27.09.2016 |
| 6 | Физическое лицо | Договор поручительства физического лица | 55-16/П2-19Ф | № 55-16/НКЛ-19Ф от 27.09.2016 |
| 7 | ЗАО "Азово-Донское пароходство" | Договор поручительства юридических лиц | 55-16/П3-19Ф | № 55-16/НКЛ-19Ф от 27.09.2016 |

**По состоянию на 13.06.2023 сумма уступаемой задолженности по Кредитному договору составляет:**

- просроченная задолженность по процентам 21 165 273,42 рублей,

- просроченная ссудная задолженность 234 160 010,31 рублей,

- просроченные проценты за просроченный кредит 41 643 022,16 рублей,

- учтенная пеня за кредит 90 289 554,14 рублей,

- учтенная пеня за проценты 21 256 937,83 рублей,

Итого задолженность по кредиту: 408 514 797,86 рублей.

**По состоянию на 13.06.2023 задолженность по Требованию 1 составляет - 25 000,00 руб.**

**По состоянию на 13.06.2023 задолженность по Требованию 2 составляет - 25 000,00 руб.**

**Итого сумма уступаемой задолженности: 408 564 797,86 рублей.**

Указанная сумма может быть уточнена на дату сделки до суммы фактической задолженности на эту дату.

**Для сведения (Банк «ТРАСТ» (ПАО) уведомляет):**

(a) в отношении ООО «АДДК» возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве),   
ООО «АДДК» признано банкротом и в отношении ООО «АДДК» введено конкурсное производство (дело № А53-661/2020); подписанием договора уступки Прав (требований) Цессионарий подтверждает свое ознакомление с ходом дел о банкротстве ООО «АДДК»;

(b) в отношении лиц, предоставивших обеспечение по Обеспечительным договорам, возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве), лица, предоставившие обеспечение по Обеспечительным договорам, признаны банкротами и в отношении лиц, предоставивших обеспечение по Обеспечительным договорам, введено конкурсное производство (дела о банкротстве: АО «Азово-Донское пароходство» № А53-35252/2020; Физическое лицо   
№ А53-35920/2022; Физическое лицо № А53-35919/2022; Физическое лицо № А53-13201/17); подписанием договора уступки Прав (требований) Цессионарий подтверждает свое ознакомление с ходом дел о банкротстве лиц, предоставивших обеспечение по Обеспечительным договорам;

(c) исковое производство по иску Цедента к Физическому лицу, дело № А53-32225/2020 об обращении взыскания на заложенное имущество Физического лица; исполнительное производство №53761/22/61028-ИП от 14.04.2022, возбужденное на основании исполнительного листа   
ФС № 036623705 от 17.01.2022, выданного Арбитражным судом Ростовской области по делу   
№ А53-32225/2020;

(d) ООО «АДДК» не исполняет обязательства перед Цедентом по Кредитному договору, а также лица, принявшие обязательства по Обеспечительным договорам не исполняют обязательства по Обеспечительным договорам; у Должника и лиц, предоставивших обеспечение по Обеспечительным договорам, по оценке Цедента недостаточно имущества, необходимого для исполнения вышеуказанных требований в полном объеме;

(f) подписанием договора уступки Прав (требований) Цессионарий подтверждает, что осведомлен о финансовом состоянии ООО «АДДК», размере, составе и всех условиях обязательств ООО «АДДК» по Кредитному договору и о финансовом состояния лиц, предоставивших обеспечение, размере, составе и всех условиях обязательств, вытекающих из Обеспечительных договоров, исходя из предоставленных Цедентом документов и информации, а также исходя из документов и информации, имеющихся в открытом доступе (bankrot.fedresurs.ru, arbitr.ru).

Уступаемые Банком «ТРАСТ» (ПАО) права (требования) по тексту настоящего информационного сообщения именуются «Права (требования)» / «Лот».

**Начальная цена продажи Лота – 408 514 797 (четыреста восемь миллионов пятьсот четырнадцать тысяч семьсот девяносто семь) рублей 86 копеек, НДС не облагается.**

**Сумма задатка –** **40 851 479 (сорок миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят девять) рублей 79 копеек.**

**Шаг аукциона – 20 425 739 (двадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч семьсот тридцать девять) рублей 89 копеек.**

**Порядок ознакомления с документами и информацией по Лоту:**

Все документы по Лоту предоставляются для ознакомления по письменному запросу Претендента, направленному по адресу электронной почты Организатора торгов с приложением заполненных и подписанных соглашения о конфиденциальности (NDA), анкеты и заявления   
о согласии на обработку персональных данных по формам, размещенным на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота», при условии представления оригиналов указанных документов Организатору торгов по адресу: 190000, Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д. 5, лит. В и получения положительного заключения Банка «ТРАСТ» (ПАО) по проверке контрагента.

**Телефоны и адрес электронной почты для справок:**

krasnodar@auction-house.ru, Золотько Зоя тел. 8 (928) 333-02-88, 8 (812) 777-57-57 (доб.523)

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:**

Порядок взаимодействия между Организатором торгов, исполняющим функции оператора электронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении Аукциона, а также порядок проведения Аукциона регулируется Регламентом системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества, имущественных прав, (за исключением имущества, имущественных прав, реализуемых в рамках процедур несостоятельности (банкротства), а также имущества, подлежащего продаже в процессе приватизации), Регламентом Акционерного общества «Российский аукционный дом» О порядке работы с денежными средствами, перечисляемыми в качестве задатка при проведении электронных торгов по продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, имущества частных собственников (далее – Регламент о порядке работы с денежными средствами), которые размещены на сайте [www.lot-online.ru](http://www.lot-online.ru).

**УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:**

**К участию в аукционе, проводимом в электронной форме, допускаются физические и юридические лица,** своевременно подавшие заявку на участие в торгах, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, прошедшие проверку Департамента безопасности Банка «ТРАСТ» (ПАО) и проверку правоспособности, а также предоставившие надлежащие корпоративные одобрения органов управления на совершение планируемой сделки, согласие Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на совершение сделки, если получение такого согласия требуется в соответствии с законодательством, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы задатка, в соответствии с Регламентом о порядке работы с денежными средствами.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является **выписка со счета Организатора торгов.**

Принимать участие в аукционе может любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки и соответствующее предъявляемым к нему требованиям, установленным настоящим информационным сообщением.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Сделка по итогам торгов подлежит заключению с учетом положений Указа Президента РФ № 81 от 01.03.2022, Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95, иных антисанкцинных законодательных и/или подзаконных актов, устанавливающих ограничения относительно заключения договора, действующих на момент заключения договора.

Банком «ТРАСТ» (ПАО) может быть отказано в заключении договора по итогам торгов, а также в возврате задатка в случае несоответствия победителя (лица имеющего право на заключение договора по итогам торгов), требованиям указанных выше нормативных актов (в редакции, действующей на момент заключения договора).

Риски, связанные с отказом Банка «ТРАСТ» (ПАО) от заключения договора по итогам торгов в этом случае несёт победитель (лицо, имеющее право на заключение договора по итогам торгов).

**Условием допуска к торгам является раскрытие претендентом структуры собственников вплоть до конечных бенефициаров-физических лиц и состава органов управления.**

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, Претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки, представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные [электронной подписью](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=72518;fld=134) Претендента документы.

**Документы, необходимые для участия в аукционе в электронной форме:**

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной подписью скан-копии документов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ** | | | | |
| **№** | | | **Наименование документа** | **Формат документа** |
| **для резидентов РФ** | | | | |
| 1 | | | Устав (последняя редакция) | нотариально заверенная копия |
| 2 | | | Изменения в Устав (при наличии) | нотариально заверенная копия |
| 3 | | | Протокол общего собрания участников (ОСУ)/общего собрания акционеров (ОСА) (решение единственного участника (ЕУ)/единственного акционера (ЕА)) об избрании (в том числе на новый срок) единоличного исполнительного органа (ЕИО)/передачи функции ЕИО Управляющей организации | нотариально заверенная копия |
| 4 | | | Протокол совета директоров (СД) об избрании (в том числе на новый срок) ЕИО (если ЕИО по Уставу назначается СД) | нотариально заверенная копия |
| 5 | | | Протокол ОСУ/ОСА (решение ЕУ/ЕА) об избрании действующего СД (если предусмотрено Уставом)\*  \****ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ЕСЛИ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ТРЕБУЕТСЯ СОГЛАСИЕ СД*** | оригинал/нотариально заверенная копия |
| 6 | | | Протокол ОСУ/ОСА (решение ЕУ/ЕА) об избрании иного коллегиального органа управления (например, Правление) (если предусмотрено Уставом)\*  ***\*ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ЕСЛИ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ТРЕБУЕТСЯ СОГЛАСИЕ ТАКОГО КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ*** | оригинал/нотариально заверенная копия |
| 7 | | | **Для ООО:** Список участников ООО, составленный не ранее 15 календарных дней до даты подачи документов (в том числе, с указанием информации об оплате доли и наличии/отсутствии обременений)\*   ***\*ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ЕСЛИ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ ТРЕБУЕТСЯ СОГЛАСИЕ ОСУ/ЕУ*** | оригинал, подписанный ЕИО и скрепленный печатью |
| 8 | | | **Для АО:** Список зарегистрированных лиц в реестре акционеров (с учетом раскрытия номинальных держателей)/выписка по счету депо сроком выдачи не ранее, чем за 15 календарных дней до даты подачи документов, подтверждающие количество принадлежащих контрагенту ценных бумаг и отсутствие прав третьих лиц (залог, арест, опцион, иное обременение или права на обеспечение любого рода, или иного рода соглашение о преимущественных правах, любая договоренность о передаче прав собственности или о праве удержания, влекущее аналогичные последствия) на ценные бумаги   ***\*ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ЕСЛИ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ ТРЕБУЕТСЯ СОГЛАСИЕ ОСА/ЕА*** | оригинал, заверенный регистратором/депозитарием |
| 9 | | | Доверенность на лицо, подписывающее договор, если от имени стороны сделки действует не ЕИО | нотариально заверенная копия |
| 10 | | | Письмо по форме Банка о размере сделки, наличии/отсутствии заинтересованности, при актуальности\*\* о неизбрании Совета директоров/Правления/иного органа (по форме, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота»)   \***\*информация включается в письмо в случае если по Уставу на совершение сделки требуется согласие Совета директоров/Правления/согласие /иного органа управления, а также когда оно требуется, но СД/Правление/иной орган управления в Обществе не избирались** | оригинал, подписанный ЕИО и скрепленный печатью |
| 11 | | | **Одобрения:** - Протокол ОСУ(ОСА)/ решение ЕУ (ЕА) о согласии на совершение с Банком сделки (-ок) (ДКП ценных бумаг, ДКП долей, Договор уступки прав (требований), ДКП недвижимого имущества и т.д.) по основаниям крупности/ заинтересованности/ взаимосвязанности/ основаниям, предусмотренным Уставом и пр., указанным в заключении Юридического департамента.  - Протокол СД/Правления/иного органа управления о согласии на совершение с Банком сделки (-ок) (ДКП ценных бумаг, ДКП долей, Договор уступки прав (требований), ДКП недвижимого имущества и т.д.) по основаниям крупности/ заинтересованности/ взаимосвязанности/ основаниям, предусмотренным Уставом и пр., указанным в заключении Юридического департамента.  Факт принятия решения ОСА и состав акционеров общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения (требование распространяется и на решение ЕА непубличного акционерного общества)/ или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии (для ОСА/ЕА). Факт принятия решения ООО и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения, если иной способ не предусмотрен Уставом. | оригинал |
| 12 | | | Справка общества в свободной форме за подписью генерального директора и главного бухгалтера и скрепленная печатью общества, о том, что сделка не является крупной, не является сделкой с заинтересованностью, не подлежит одобрению по иным основаниям, предусмотренным Уставом общества | оригинал |
| 13 | | | Список аффилированных лиц на текущую дату в свободной форме с указанием аффилированных лиц и признаков их аффилированности | оригинал, подписанный ЕИО и скрепленный печатью |
| 14 | | | Баланс на последнюю отчетную дату, предшествующий дате сделки | копия, заверенная ЕИО/уполномоченного лица и скрепленная печатью |
| 15 | | | Согласие антимонопольного органа на совершение сделок, в случаях, предусмотренных:  - статьей 28 Федерального закона "О защите конкуренции" (для сделок купли-продажи акций/долей);  - статьей 29 Федерального закона "О защите конкуренции" при приобретение лицом (группой лиц) в результате одной сделки или нескольких сделок активов Банка, размер которых превышает 10% балансовой стоимости активов банка по бухгалтерскому балансу (публикуемая форма) на отчетную дату, предшествующую дате сделки,  либо документ, подтверждающий, что Претенденту в соответствии с законом нет необходимости получать согласие ФАС на совершение данной сделки (документом, подтверждающим отсутствие необходимости получения предварительного согласия ФАС на совершения сделки, является письмо Претендента на участие в торгах, содержащее мотивированное обоснование об отсутствии такой необходимости, подписанное уполномоченным лицом Претендента или его представителем, действующим на основании доверенности). | нотариально заверенная копия/копия, заверенная ЕИО и скрепленная печатью и подлинник на обозрение |
| 16 | | | Анкеты: | оригинал |
| 16.1 | | | Опросная анкета (по форме, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота») | оригинал, подписанный Претендентом |
| 16.2 | | | Анкета представителя контрагента (ЕИО-ЮЛ) (по форме, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота»)   заполняется при условии если у контрагента - юр. лица ЕИО является юридическое лицо | оригинал, подписанный Претендентом |
| 17 | | | Копия документа, удостоверяющего личность на ген. директора и бенефициарных владельцев (при возможности). В случае если физическое лицо нерезидент (копия миграционной карты, виза или иное разрешение подтверждающее право находится на территории РФ (если их наличие требуется в соответствии с законодательством РФ)) | копия, заверенная Претендентом |
| 18 | | | Структура владения долями/акциями в уставном капитале юридического лица-резидента, для выявления бенефициарного владельца. Структура предоставляется в свободном формате | оригинал |
| 19 | | | Заявление о согласии на обработку персональных данных, запрос информации в бюро кредитных историй (по форме, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота») | оригинал, подписанный ЕИО и скрепленный печатью |
| **для нерезидентов РФ** | | | | |
| 20 | | | Анкеты: |  |
| 20.1 | | | Опросная анкета (по форме, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота») | оригинал, подписанный Претендентом |
| 20.2 | | | Анкета представителя контрагента (ЕИО-ЮЛ) (по форме, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота»)  заполняется при условии если у контрагента - юр. лица ЕИО является юридическое лицо | оригинал, подписанный Претендентом |
| 21 | | | Копия документа удостоверяющего личность на ген. директора и бенефициарных владельцев (при возможности). В случае если физическое лицо нерезидент (копия миграционной карты, виза или иное разрешение подтверждающее право находится на территории РФ (если их наличие требуется в соответствии с законодательством РФ)) | копия, заверенная Претендентом |
| 22 | | | Структура владения долями/акциями в уставном капитале юридического лица-нерезидента, для выявления бенефициарного владельца. Структура предоставляется в свободном формате | оригинал |
| 23 | | | Свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (при наличии) | нотариально заверенная копия |
| 24 | | | Документ, свидетельствующий о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных юридических лиц или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации (разрешение на открытие представительства, выписка из сводного реестра и т.п.) (при наличии) | нотариально заверенная копия |
| 25 | | | Согласие антимонопольного органа на совершение сделок, в случаях, предусмотренных:  - статьей 28 Федерального закона "О защите конкуренции" (для сделок купли-продажи акций/долей);  - статьей 29 Федерального закона "О защите конкуренции" при приобретение лицом (группой лиц) в результате одной сделки или нескольких сделок активов Банка, размер которых превышает 10% балансовой стоимости активов банка по бухгалтерскому балансу (публикуемая форма) на отчетную дату, предшествующую дате сделки,  либо документ, подтверждающий, что Претенденту в соответствии с законом нет необходимости получать согласие ФАС на совершение данной сделки (документом, подтверждающим отсутствие необходимости получения предварительного согласия ФАС на совершения сделки, является письмо Претендента на участие в торгах, содержащее мотивированное обоснование об отсутствии такой необходимости, подписанное уполномоченным лицом Претендента или его представителем, действующим на основании доверенности). | нотариально заверенная копия/копия, заверенная ЕИО и скрепленная печатью и подлинник на обозрение |
| **для нерезидентов РФ - БВО (Британские Виргинские острова)\*\*\*** | | | | |
| 26 | | | Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of Association) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 27 | | | Сертификат о правоспособности (юридическом статусе) компании (Certificate of Good Standing) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 28 | | | Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 29 | | | Сертификат о должностных полномочиях (Incumbency Certificate) по форме Банка | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 30 | | | Сертификат акционеров (Certificate of Shareholders) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 31 | | | Реестр акционеров (Register of Members) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 32 | | | Реестр директоров (Register of Directors) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 33 | | | Документы, подтверждающие полномочия Директора (-ов) компании (Протоколы решений органов управления компании об избрании (назначении) исполнительного органа (лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) ) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 34 | | | Доверенность (если подписантом по сделке со стороны контрагента выступает представитель по доверенности) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| **для нерезидентов РФ - КИПР\*\*\*** | | | | |
| 35 | | | Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of Association) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 36 | | | Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 37 | | | Сертификат о правоспособности (юридическом статусе) компании (Certificate of Good Standing) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 38 | | | Сертификат об отсутствии сведений о ликвидации (Certificate of no Winding Up) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 39 | | | Сертификат акционеров (Certificate of Shareholders) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 40 | | | Сертификат о должностных лицах компании (Директор(а), Секретарь) (Certificate of Directors and Secretary) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 41 | | | Сертификат о зарегистрированном офисе (Certificate of Registered address) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 42 | | | Реестр директоров (Register of Directors) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 43 | | | Реестр секретарей (Register of Secretaries) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 44 | | | Реестр акционеров и переходов прав на акции (Register of Members and Share Ledger) (предоставляется по требованию ЮД) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 45 | | | Реестр залогов (Register of charges) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 46 | | | Сертификат о должностных полномочиях (Incumbency Certificate) по форме Банка | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 47 | | | Документы, подтверждающие полномочия Директора (ов) компании (Протоколы решений органов управления компании об избрании (назначении) исполнительного органа (лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) ) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 48 | | | Доверенность (если подписантом по сделке со стороны контрагента выступает представитель по доверенности) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| **ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ** | | | | |
| **№** | | **Наименование документа** | | **Формат документа** |
| 1 | | Опросная анкета (по форме, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота») | | оригинал, подписанный Претендентом |
| 2 | | **для граждан РФ - документ удостоверяющий личность** Для граждан Российской Федерации документом удостоверяющими личность является: - паспорт гражданина Российской Федерации; - паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации ; - свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет); - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации; | | копия, заверенная Претендентом |
| 3 | | **для** **нерезидентов РФ**  - **документ удостоверяющий личность, Миграционная карта, Виза или иное разрешение подтверждающее право находится на территории РФ** Для иностранных граждан документом удостоверяющими личность является: паспорт иностранного гражданина;   Нерезидент дополнительно предоставляет (кроме нерезидентов из Республики Беларусь)\*:  - данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации.  - данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). \*Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц , находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации | | копия, заверенная Претендентом |
| 4 | | **для лиц без гражданства - Миграционная карта, Виза или иное разрешение подтверждающее право находится на территории РФ**  для лиц без гражданства документом удостоверяющим личность является: - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; - разрешение на временное проживание, вид на жительство; - документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации; - удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу; У клиентов нерезидентов в обязательном запрашивается (кроме нерезидентов из Республики Беларусь)   Лицо без гражданства дополнительно предоставляет\* - данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации.  \*Сведения устанавливаются в отношении лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации . - данные документа, подтверждающего право лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации\*\*: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). \*\*Сведения устанавливаются в отношении лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.  - иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. | | копия, заверенная Претендентом |
| 5 | | Нотариально заверенное согласие супруга(и) на сделку (-и) | | нотариально заверенная копия |
| 6 | | Заявление о согласии на обработку персональных данных, запрос информации в бюро кредитных историй (по форме, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота») | | оригинал |
| 7 | | Согласие антимонопольного органа на совершение сделок, в случаях, предусмотренных:  - статьей 28 Федерального закона "О защите конкуренции" (для сделок купли-продажи акций/долей);  - статьей 29 Федерального закона "О защите конкуренции" при приобретение лицом (группой лиц) в результате одной сделки или нескольких сделок активов Банка, размер которых превышает 10% балансовой стоимости активов банка по бухгалтерскому балансу (публикуемая форма) на отчетную дату, предшествующую дате сделки,  либо документ, подтверждающий, что Претенденту в соответствии с законом нет необходимости получать согласие ФАС на совершение данной сделки (документом, подтверждающим отсутствие необходимости получения предварительного согласия ФАС на совершения сделки, является письмо Претендента на участие в торгах, содержащее мотивированное обоснование об отсутствии такой необходимости, подписанное уполномоченным лицом Претендента или его представителем, действующим на основании доверенности). | | нотариально заверенная копия/копия, заверенная ЕИО и скрепленная печатью и подлинник на обозрение |
| **ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ**  **(необходимо также предоставление документов из перечня для физического лица)** | | | | |
| **№** | **Наименование документа** | | | **Формат документа** |
| 1 | Опросная анкета (по форме, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота») | | | оригинал, подписанный Претендентом |
| 2 | Заявление о согласии на обработку персональных данных, запрос информации в бюро кредитных историй (по форме, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота») | | | оригинал |
| 3 | Свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 года | | | нотариально заверенная копия |
| 4 | Документ, удостоверяющий личность, для ИП и бенефициарных владельцев (при возможности). В случае если физическое лицо нерезидент (копия миграционной карты, виза или иное разрешение подтверждающее право находится на территории РФ (если их наличие требуется в соответствии с законодательством РФ)) | | | копия, заверенная Претендентом |
| 5 | Согласие антимонопольного органа на совершение сделок, в случаях, предусмотренных:  - статьей 28 Федерального закона "О защите конкуренции" (для сделок купли-продажи акций/долей);  - статьей 29 Федерального закона "О защите конкуренции" при приобретение лицом (группой лиц) в результате одной сделки или нескольких сделок активов Банка, размер которых превышает 10% балансовой стоимости активов банка по бухгалтерскому балансу (публикуемая форма) на отчетную дату, предшествующую дате сделки,  либо документ, подтверждающий, что Претенденту в соответствии с законом нет необходимости получать согласие ФАС на совершение данной сделки (документом, подтверждающим отсутствие необходимости получения предварительного согласия ФАС на совершения сделки, является письмо Претендента на участие в торгах, содержащее мотивированное обоснование об отсутствии такой необходимости, подписанное уполномоченным лицом Претендента или его представителем, действующим на основании доверенности). | | | нотариально заверенная копия/копия, заверенная ЕИО и скрепленная печатью и подлинник на обозрение |

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Документооборот между Претендентами, Участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Претендента, Участника торгов, за исключением договора уступки Прав (требований), который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов (электронных образов документов) направлены от имени соответственно Претендента, Участника торгов, Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, форма которого размещена на сайте [www.lot-online.ru](http://www.lot-online.ru) в разделе «карточка лота», путем перечисления денежных средств на расчетный счет АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

**Для резидентов РФ:**

**Получатель - АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):**

**р/с № 40702810355000036459 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК,**

**БИК 044030653, к/с 30101810500000000653.**

В случае, если Претендент является нерезидентом РФ, Претендент перечисляет Организатору торгов единым платежом сумму Задатка и комиссии за осуществление валютного контроля, взимаемой кредитной организацией (далее - «Комиссия»).

**Размер Комиссии составляет:**

**- в случае если сумма Задатка не превышает 40 000 000 рублей (включительно) - 0,25 % от указанной суммы Задатка;**

**- в случае если сумма Задатка превышает 40 000 000 рублей - 1666 долларов США по курсу ЦБ РФ на день перечисления.**

**В случае наступления оснований для возврата и удержания Задатка, предусмотренных п.п. 6,7 Договора о задатке, сумма денежных средств в размере Комиссии остается на расчетном счете Оператора электронной площадки в качестве компенсации расходов и возврату не подлежит.**

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте [www.lot-online.ru](http://www.lot-online.ru) в разделе «карточка лота».

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе, а также внесения и блокирования денежных средств на лицевом счете Претендента в качестве Задатка на участие в аукционе.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться информация: «№ л/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Средства для проведения операций по обеспечению участия в электронных процедурах. НДС не облагается». **Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.**

Сумма денежных средств, перечисляемая Организатору торгов в качестве задатка, считается уплаченной в качестве задатка с момента ее блокирования на лицевом счете Претендента.

Фактом внесения и блокирования денежных средств на лицевом счете Претендента в качестве Задатка на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями договора о задатке (договора присоединения).

Условия и порядок оплаты задатка определяются в соответствии с Регламентом о порядке работы с денежными средствами.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона (иного участника, с которым заключается Договор уступки Прав требований по итогам торгов) по заключению Договора уступки Прав (требований) и является обеспечительным платежом по Договору уступки Прав (требований).

Задаток возвращается всем участникам аукциона, признанного состоявшимся, кроме победителя аукциона, не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

Сумма задатка, внесенного участником торгов на счет Организатора торгов, в полном объеме зачитывается в счет оплаты обеспечительного платежа по Договору уступки Прав (требований) в соответствии с условиями Договора уступки Прав (требований) и не подлежит возврату в случае использования Цедентом права на односторонний отказ от Договора уступки Прав (требований) по основанию неисполнения или ненадлежащего исполнения Цессионарием обязательств по оплате цены Договора уступки Прав (требований).

В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращается в порядке, предусмотренном настоящим информационным сообщением и договором о задатке.

В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращается в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней со дня подписания протокола признания торгов несостоявшимися, за исключением следующих случаев:

- в случае заключения Договора уступки Прав (требований) с претендентом, признанным единственным участником торгов (в случае признания торгов несостоявшимися по причине допуска к участию только одного участника) или с тем из участников торгов, кто первый подал заявку на участие в торгах (в случае признания торгов несостоявшимися по причине того, что ни один из участников торгов не сделал предложение о цене) сумма задатка такому претенденту не возвращается и подлежит перечислению Организатором торгов Цеденту в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты признания торгов несостоявшимися, при условии получения от лица, с которым подлежит заключению Договор уступки Прав (требований), соответствующего уведомления (о намерении заключить указанный договор), в срок не позднее 4 (четырех) рабочих дней с даты признания торгов несостоявшимися. Задаток зачитывается в счет оплаты обеспечительного платежа по Договору уступки Прав (требований);

- в случае отсутствия со стороны единственного участника торгов / участника торгов, кто первый подал заявку на участие в торгах уведомления о намерении заключить Договор уступки Прав (требований), либо направление такого уведомления в срок, превышающий 4 (четыре) рабочих дня с даты подведения итогов торгов, сумма задатка подлежит возврату Организатором торгов такому участнику на следующий рабочий день после истечения указанного в настоящем абзаце срока.

Уведомление о намерении/отсутствии намерения заключить Договор уступки Прав (требований) единственный участник/ участник торгов, первый подавший заявку на участие в торгах (в случае признания торгов несостоявшимися по причине отсутствия предложений о цене) направляет на электронный адрес Организатора торгов (opanasuk@auction-house.ru) в виде скан-копии подписанного таким участником письма с электронного адреса участника, указанного в заявке на участие в торгах, а также направляет указанное уведомление в личном кабинете участника на Электронной торговой площадке Организатора торгов.

Для участия в аукционе по Лоту претендент может подать только одну заявку.

**Заявка на участие в аукционе не может быть отозвана до окончания срока приема заявок, за исключением случая отзыва заявки в целях внесения изменения в нее. При этом новая заявка должна быть подана до окончания срока приема заявок, в противном случае отозванная ранее заявка будет признана действительной.**

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в срок, не позднее даты окончания приема заявок, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

К участию в аукционе допускаются Претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и настоящим информационным сообщением о проведении аукциона и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и настоящем информационном сообщении.

**Организатор отказывает в допуске Претенденту к участию в аукционе если:**

1. заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщении;
2. представленные Претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны, в том числе, если Претендент не предоставил документ, содержащий информацию о раскрытии Претендентом структуры собственников вплоть до конечных бенефициаров-физических лиц и состава органов управления, и/или Претендент не предоставил надлежащие корпоративные одобрения органов управления на совершение планируемой сделки, и/или Претендент не предоставил согласие Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на совершение сделки, если получение такого согласия требуется в соответствии с законодательством;
3. поступление обеспечения для участия в торгах на счет, указанный в настоящем информационном сообщении в соответствии с условиями договора о задатке, не подтверждено на дату определения Участников торгов;
4. Претендент не прошел проверку Департамента безопасности Банка «ТРАСТ» (ПАО) и проверку правоспособности.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аукциона в электронной форме Организатор обеспечивает рассылку всем Претендентам электронных уведомлений о признании их Участниками электронного аукциона или об отказе в признании Участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).

В электронном аукционе могут принимать участие только Претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его Участниками.

**Порядок проведения электронного аукциона:**

Порядок проведения аукциона на повышение («английский аукцион») регулируется Регламентом системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества, имущественных прав, (за исключением имущества, имущественных прав, реализуемых в рамках процедур несостоятельности (банкротства), а также имущества, подлежащего продаже в процессе приватизации), размещенном на сайте [www.lot-online.ru](http://www.lot-online.ru).

Победителем торгов признается Участник торгов, предложивший наибольшую цену за Лот.

Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

После подписания протокола об итогах электронного аукциона победителю электронного аукциона направляется электронное уведомление с приложением данного протокола, а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении электронного аукциона.

В случае признания электронного аукциона несостоявшимся информация об этом размещается в открытой части электронной площадки после оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

**Договор уступки Прав (требований) заключается между Банком «ТРАСТ» (ПАО) и победителем аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, являющейся приложением к настоящему информационному сообщению, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».**

Организатор торгов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона перечисляет Банку «ТРАСТ» (ПАО) сумму задатка, поступившую от победителя аукциона.

Для заключения Договора уступки Прав (требований) победитель аукциона должен в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона явиться в Банк «Траст» (ПАО) по адресу: г. Москва, ул. Можайский Вал, д. 8Д.

Неявка победителя аукциона по указанному адресу в установленный срок, равно как отказ от подписания Договора уступки Прав (требований) в установленный срок, рассматривается как отказ победителя аукциона от заключения Договора уступки Прав (требований).

При уклонении или отказе победителя торгов от заключения Договора уступки Прав (требований) на более чем 10 (десять) рабочих дней, победитель торгов утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

**В случае не подписания Договора уступки Прав (требований) с победителем торгов, Цедент вправе заключить Договор уступки Прав (требований) с участником торгов, который сделал предпоследнее предложение по цене, по предложенной таким участником цене, но в любом случае не ниже начальной цены продажи, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока для заключения Договора уступки Прав (требований) с победителем торгов. Заключение Договора уступки Прав (требований) для такого участника является обязательным, в случае получения соответствующего уведомления от Банка «ТРАСТ» (ПАО). В случае если на момент заключения Договора уступки Прав (требований) с участником торгов, который сделал предпоследнее предложение по цене, задаток такому участнику возвращен в соответствии с условиями документации торгов, оплата таким участником полной цены Договора уступки Прав (требований) осуществляется без зачета задатка.**

**В случае признания торгов несостоявшимся по причине допуска к участию только одного участника / по причине того, что ни один из участников торгов не сделал предложение о цене, Договор уступки Прав (требований) может быть заключен с единственным участником торгов / с тем из участников торгов, кто первый подал заявку на участие в торгах, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты признания торгов несостоявшимися, по цене не ниже начальной цены продажи в соответствии с документацией торгов.**

**Порядок оплаты по Договору уступки Прав (требований):**

В дату подписания Договора уступки Прав (требований) Цессионарий обязан перечислить Цеденту обеспечительный платеж в размере суммы задатка на торгах. В качестве оплаты обеспечительного платежа засчитывается сумма задатка, уплаченная Цессионарием на счет Электронной торговой площадки для участия в торгах.

Оставшуюся часть Цены уступки - не позднее 5 (Пять) рабочих дней с даты заключения Договора уступки Прав (требований) уплатить путем перечисления Цессионарием на счет Цедента.

Организатор торгов по указанию Банка «ТРАСТ» (ПАО) вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее чем за 3 (три) дня до наступления даты их проведения.

Организатор торгов по указанию Банка «ТРАСТ» (ПАО) вносит изменения в документацию о проведении торгов в срок не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока приема заявок на участие в торгах (в части внесения изменений в условия сделки и условия проведения торгов) и в срок не позднее, чем до даты окончания срока приема заявок на участие в торгах (в части исправления технических ошибок).

**Аукцион признается несостоявшимся, если:**

**1. не поступило ни одной заявки на участие в аукционе;**

**2. ни один Претендент не допущен к участию в аукционе;**

**3. ни один из участников не сделал предложение о цене;**

**4. к участию в аукционе допущен один участник.**