**Открытые торги в форме аукциона на понижение цены в электронной форме (голландский аукцион)**

**по продаже продажи прав (требований) Банка «ТРАСТ» (ПАО)
(ИНН 7831001567)**

**Голландский аукцион будет проводиться «13» марта 2024 г. с 10:00**

**на электронной торговой площадке ООО “Аукционы Федерации”**

**по адресу** [**https://alfalot.ru/**](https://alfalot.ru/)**.**

**Организатор торгов – ООО «ЦАИ».**

**Прием заявок с 31.12.2024 11:00 по 29.02.2024 до 23:00.**

**Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 29.02.2024.**

**Допуск Претендентов к электронному аукциону осуществляется 11.03.2024.**

 (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 понижения начальной цены («голландский аукцион»).

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

1. Права (требования) Банка "ТРАСТ" (ПАО) к (требования) Банка к физическим лицам в объеме и составе согласно Приложению № 1.

**Для сведения:**

Банк уведомляет о возможном отсутствии согласия заемщиков по потребительским кредитам на уступку и возможном наличии в кредитных договорах запрета на уступку, а также о том, что в случае признания судом договора уступки прав (требований) недействительным в части уступки требований по такому(им) потребительскому (им) кредиту(ам) и/или отказа судом Цессионарию в процессуальном правопреемстве в части такого(их) потребительского(их) кредита(ов), цена цессии не подлежит уменьшению на стоимость прав (требований) по потребительскому(им) кредиту(ам).

Права по договорам, уступаемым победителю торгов, могут иметь следующие дефекты: истечение срока исковой давности, низкая ликвидность выявленного имущества, утрата оригиналов документов кредитных досье и другие.

Банк уведомляет о том, что не исключен риск уступки несуществующих прав (требований), в том числе активов с завершенным банкротством, а также активов с умершими заёмщиками.

По реализуемым правам (требования) в 2023 году от обязанных лиц поступили погашения на общую сумму в размере 2 319 546,26 руб.

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

Для ознакомления с документами и информацией по Лоту Претендент направляет:

- письменный запрос по адресу электронной почты Организатора торгов с приложением сканированных копий заполненных и подписанных документов согласно размещенному в настоящем информационном сообщении перечню документов, предоставляемых для ознакомления с Лотом;

- оригиналы заполненных и подписанных Анкеты, Согласия на обработку персональных данных, Соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации (NDA), формы которых размещены на сайте <https://alfalot.ru/> в разделе «Информация о лоте», в Банк «ТРАСТ» (ПАО) по адресу: 121151, Москва, Можайский Вал, д. 8Д (для Департамента взыскания).

Перечень документов, предоставляемых для ознакомления с Лотом:

**Для юридического лица:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Документ | Форма предоставления |
| 1 | Устав (последняя редакция) | 1. Скан в электронной форме на эл. адрес: yulia.zhikhareva@trust.ru и cai.mos.obl@gmail.com |
| 2 | Изменения в Устав (при наличии)  | 1. Скан в электронной форме на эл. адрес: yulia.zhikhareva@trust.ru и cai.mos.obl@gmail.com |
| 3 | Доверенность на лицо, подписывающее NDA (если от имени контрагента действует не ЕИО) | 1. Скан в электронной форме на эл. адрес: yulia.zhikhareva@trust.ru и cai.mos.obl@gmail.com |
| 4 | Выписка из ЕГРЮЛ на дату подписания NDA (если ЕИО контрагента является Управляющая компания, то Выписка из ЕГРЮЛ по управляющей компании)  | 1. Скан в электронной форме на эл. адрес: yulia.zhikhareva@trust.ru и cai.mos.obl@gmail.com |
| 5 | Анкета юридического лица | 1. Подписанный скан в электронной форме на эл. адрес: yulia.zhikhareva@trust.ru и cai.mos.obl@gmail.com;2. Оригинал направить по адресу: 121151, Москва, Можайский Вал, д. 8Д (для Департамента взыскания) |
| 6 | Согласие на обработку персональных данных | 1. Подписанный скан в электронной форме на эл. адрес: yulia.zhikhareva@trust.ru и cai.mos.obl@gmail.com;2. Оригинал направить по адресу: 121151, Москва, Можайский Вал, д. 8Д (для Департамента взыскания) |
| 7 | Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации (NDA) для юридического лица | 1. Подписанный скан в электронной форме на эл. адрес: yulia.zhikhareva@trust.ru и cai.mos.obl@gmail.com;2. Оригинал направить по адресу: 121151, Москва, Можайский Вал, д. 8Д (для Департамента взыскания) |

**Для индивидуального предпринимателя:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Документ | Форма предоставления |
| 1 | Выписка из ЕГРИП на дату подписания NDA | 1. Скан в электронной форме на эл. адрес: yulia.zhikhareva@trust.ru и cai.mos.obl@gmail.com |
| 2 | Анкета индивидуального предпринимателя | 1. Подписанный скан в электронной форме на эл. адрес: yulia.zhikhareva@trust.ru и cai.mos.obl@gmail.com;2. Оригинал направить по адресу: 121151, Москва, Можайский Вал, д. 8Д (для Департамента взыскания) |
| 3 | Согласие на обработку персональных данных | 1. Подписанный скан в электронной форме на эл. адрес: yulia.zhikhareva@trust.ru и cai.mos.obl@gmail.com;2. Оригинал направить по адресу: 121151, Москва, Можайский Вал, д. 8Д (для Департамента взыскания) |
| 4 | Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации (NDA) для индивидуального предпринимателя | 1. Подписанный скан в электронной форме на эл. адрес на эл. адрес: yulia.zhikhareva@trust.ru и cai.mos.obl@gmail.com;2. Оригинал направить по адресу: 121151, Москва, Можайский Вал, д. 8Д (для Департамента взыскания) |

**Для физического лица:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Документ | Форма предоставления |
| 1 | Скан-копия паспорта | 1. Скан в электронной форме на эл. адрес: yulia.zhikhareva@trust.ru и cai.mos.obl@gmail.com |
| 2 | Анкета физического лица | 1. Подписанный скан в электронной форме на эл. адрес: yulia.zhikhareva@trust.ru и cai.mos.obl@gmail.com;2. Оригинал направить по адресу: 121151, Москва, Можайский Вал, д. 8Д (для Департамента взыскания) |
| 3 | Согласие на обработку персональных данных | 1. Подписанный скан в электронной форме на эл. адрес: yulia.zhikhareva@trust.ru и cai.mos.obl@gmail.com;2. Оригинал направить по адресу: 121151, Москва, Можайский Вал, д. 8Д (для Департамента взыскания) |
| 4 | Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации (NDA) для физического лица  | 1. Подписанный скан в электронной форме на эл. адрес: yulia.zhikhareva@trust.ru и cai.mos.obl@gmail.com;2. Оригинал направить по адресу: 121151, Москва, Можайский Вал, д. 8Д (для Департамента взыскания) |

**Начальная цена продажи Лота – 39 762 956 (Тридцать девять миллионов семьсот шестьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят шесть) руб. 02 коп., НДС не облагается.**

**Минимальная цена продажи Лота – 3 080 000 (Три миллиона восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается.**

**Сумма задатка – 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек.**

**Шаг аукциона на понижение – 1 988 147 (Один миллион девятьсот восемьдесят восемь тысяч сто сорок семь) рублей 80 копеек (5 % от НЦП).**

**Шаг аукциона на повышение – 397 629 (Триста девяноста семь тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 56 копеек (1 % от НЦП).**

**Период шага: 20 минут**

**Для сведения:**- Увеличение цены Лота сверх начальной цены продажи Лота в полном объеме будет отнесено к цене договора уступки Прав (требований).

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

Тел. 8 (495) 120-08-76 (с 9.00 до 18.00 по Московскому времени в рабочие дни)

cai.mos.obl@gmail.com

**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 торгов регулируется Регламентом работы электронной площадки Alfalot.ru для корпоративных торгово-закупочных процедур, размещенным на сайте <https://alfalot.ru/>.

**УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:**

**К участию в аукционе, проводимом в электронной форме допускаются лица, соответствующие совокупно следующим критериям:**

**1. по которым получено положительное заключение Департамента Безопасности Банка, заключение Юридического департамента Банка о подтверждении правоспособности (не применяется для физических лиц) и полномочий представителя (в отношении претендентов и их представителей, чьим личным законом является право Российской Федерации) или верифицированное Юридическим департаментом Банка заключение внешнего консультанта, компетентного в соответствующем иностранном праве, получение которого обеспечивается Юридическим департаментом (в отношении претендентов и их представителей, чьим личным законом является право других юрисдикций), и заключение Юридического департамента о том, что такое лицо не включено в списки лиц, в отношении которых установлены блокирующие санкции (иные ограничительные меры) какого-либо государства, а также предоставившие надлежащие корпоративные одобрения органов управления на совершение планируемых сделок;**

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

**Банком 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 нормативным актам (в редакции, действующей на момент заключения договора). Риски, связанные с отказом Банка от заключения договора по итогам торгов, в этом случае, несёт победитель (лицо, имеющее право на заключение договора по итогам торгов);**

**2. юридические лица, осуществляющие профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, или юридические лица, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности, или специализированные финансовые общества или физические лица, указанные в письменных согласиях заемщиков, полученных после возникновения у заемщиков просроченной задолженности по уступаемым правам (требованиям). Лицо, которому будут уступлены права (требования), обязано хранить ставшую ему известной в связи с уступкой прав (требований) банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну, персональные данные, обеспечивать конфиденциальность и безопасность указанных данных и несет ответственность за их разглашение;**

**3. раскрывшие структуру собственников вплоть до конечных бенефициаров-физических лиц и состава органов управления;**

**4. предоставившие корпоративные одобрения на совершение сделки, планируемой к заключению по результатам торгов, в соответствии с уставом претендента на участие в торгах или законодательством;**

**5. внесшие задаток в соответствующем размере на счет Организатора торгов;**

**6. подавшие необходимый пакет документов.**

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 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 <https://alfalot.ru/> в разделе «Информация о лоте») \***\*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 | Анкеты: | оригинал |
| 15.1 | Опросная анкета (по форме, размещенной на сайте <https://alfalot.ru/> в разделе «Информация о лоте») | оригинал, подписанный Претендентом  |
| 15.2 | Анкета представителя контрагента (ЕИО-ЮЛ) (по форме, размещенной на сайте <https://alfalot.ru/> в разделе «Информация о лоте»)заполняется при условии если у контрагента - юр. лица ЕИО является юридическое лицо | оригинал, подписанный Претендентом |
| 16 | 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 |
| 17 | Структура владения долями/акциями в уставном капитале юридического лица-резидента, для выявления бенефициарного владельца в виде документа, содержащего информацию о раскрытии претендентом структуры собственников вплоть до конечных бенефициаров-физических лиц и состава органов управления. Структура предоставляется в свободном формате.  | оригинал |
| 18 | Заявление о согласии на обработку персональных данных, запрос информации в бюро кредитных историй (по форме, размещенной на сайте <https://alfalot.ru/> в разделе «Информация о лоте») | оригинал, подписанный ЕИО и скрепленный печатью |
| 19 | Письмо, подписанное уполномоченным лицом претендента или его представителем, действующим на основании доверенности (с приложением такой доверенности), подтверждающего наличие в составе его участников/акционеров более одного участника/акционера. | оригинал |
| **для нерезидентов РФ** |
| 20 | Анкеты: |  |
| 20.1 | Опросная анкета (по форме, размещенной на сайте <https://alfalot.ru/> в разделе «Информация о лоте») | оригинал, подписанный Претендентом |
| 20.2 | Анкета представителя контрагента (ЕИО-ЮЛ) (по форме, размещенной на сайте <https://alfalot.ru/> в разделе «Информация о лоте»)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 находиться 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 в виде документа, содержащего информацию о раскрытии претендентом структуры собственников вплоть до конечных бенефициаров-физических лиц и состава органов управления. 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  |
| **для нерезидентов РФ - БВО (Британские Виргинские острова)\*\*\*** |
| 25 | Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of Association) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 26 | Сертификат о правоспособности (юридическом статусе) компании (Certificate of Good Standing)  | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 27 | Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 28 | Сертификат о должностных полномочиях (Incumbency Certificate) по форме Банка | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 29 | Сертификат акционеров (Certificate of Shareholders) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 30 | Реестр акционеров (Register of Members) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 31 | Реестр директоров (Register of Directors)  | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 32 | 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 |
| 33 | Доверенность (если подписантом по сделке со стороны контрагента выступает представитель по доверенности) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| **для нерезидентов РФ - КИПР\*\*\*** |
| 34 | Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of Association) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 35 | Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 36 | Сертификат о правоспособности (юридическом статусе) компании (Certificate of Good Standing) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 37 | Сертификат об отсутствии сведений о ликвидации (Certificate of no Winding Up) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 38 | Сертификат акционеров (Certificate of Shareholders) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 39 | Сертификат о должностных лицах компании (Директор(а), Секретарь) (Certificate of Directors and Secretary) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 40 | Сертификат о зарегистрированном офисе (Certificate of Registered address) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 41 | Реестр директоров (Register of Directors)  | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 42 | Реестр секретарей (Register of Secretaries)  | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 43 | Реестр акционеров и переходов прав на акции (Register of Members and Share Ledger) (предоставляется по требованию ЮД) | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 44 | Реестр залогов (Register of charges)  | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 45 | Сертификат о должностных полномочиях (Incumbency Certificate) по форме Банка | апостилированные документы с нотариально удостоверенным переводом |
| 46 | 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 |
| 47 | 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 <https://alfalot.ru/> в разделе «Информация о лоте») | 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 Претендентов нерезидентов в обязательном порядке 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 <https://alfalot.ru/> в разделе «Информация о лоте») | оригинал |
| **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 <https://alfalot.ru/> в разделе «Информация о лоте») | оригинал, подписанный Претендентом |
| 2 | Заявление о согласии на обработку персональных данных, запрос информации в бюро кредитных историй (по форме, размещенной на сайте <https://alfalot.ru/> в разделе «Информация о лоте») | 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 |

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 <https://alfalot.ru/> в разделе «Информация о лоте», путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЦАИ» (ИНН 7704315419, ОГРН 1157746409347):

**Для резидентов РФ:**

**Получатель - Общество с ограниченной ответственностью «Центральный антикризисный институт» (ИНН 7704315419, ОГРН 1157746409347):**

**Р/с 40702810902390001773 в АО "АЛЬФА-БАНК"**

**БИК 044525593**

**к/с 30101810200000000593**

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.**

Договор о задатке может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке, размещенной на сайте <https://alfalot.ru/> в разделе «Информация о лоте».

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным на условиях формы договора о задатке в случае подачи заявки на участие в аукционе, а также перечисления Претендентом денежных средств на расчётный счёт Организатора торгов в качестве Задатка на участие в аукционе.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.

В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться информация: «Средства для проведения операций по обеспечению участия в электронных процедурах (Задаток по торгам №\_\_\_\_). 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 зачисления на расчётный счёт Организатора торгов.

Фактом зачисления на расчётный счёт Организатора торгов денежных средств 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.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя/единственного участника аукциона/лица, допущенного к участию в Торгах, которое подало заявку на участие в Торгах первым относительно прочих лиц, допущенных к участию в Торгах (при не совершении никем из участников Торгов предложений по цене) аукциона по заключению договора уступки Прав (требований).

Задаток возвращается всем участникам аукциона, признанного состоявшимся, кроме победителя/единственного участника аукциона/лица, допущенного к участию в Торгах, которое подало заявку на участие в Торгах первым относительно прочих лиц, допущенных к участию в Торгах (при не совершении никем из участников Торгов предложений по цене), не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты победителем аукциона обеспечительного платежа по договору уступки Прав (требований).

В случае признания торгов несостоявшимися по причине допуска к участию только одного участника/отсутствия предложений о цене от участников торгов Задаток возвращается в течение пятнадцати календарных дней со дня подписания протокола признания торгов несостоявшимися, за исключением случаев, когда принято решение о заключении договора уступки прав (требований) с единственным участником торгов/участником торгов, первым подавшим заявку на участие в торгах (относительно прочих лиц, допущенных к участию в аукционе).В случае признания Претендента победителем Торгов/ признания Торгов несостоявшимися по причине не совершения никем из участников Торгов предложений по цене/допуска к участию в торгах единственного участника, Организатор торгов в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подведения итогов аукциона перечисляет Банку «ТРАСТ» (ПАО) сумму задатка, поступившую от такого лица по следующим реквизитам:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организации** | Банк «ТРАСТ» (ПАО) |
| **Местонахождение:**  | г. Москва |
| **ИНН / КПП** | 7831001567/770543001 |
| **ОГРН** | 1027800000480 |
| **Л/с** | 47422810500459902352 в Филиале Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва |
| **К/с**  | 30101810145250000576 в ГУ Банка России по ЦФО |
| **БИК** | 044525576 |

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

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее срока приема заявок.

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, соответствующие требованиям, установленным настоящим информационным сообщением, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и настоящим информационным сообщением, 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 Претендентом не предоставлен документ, содержащий информацию о раскрытии структуры собственников вплоть до конечных бенефициаров-физических лиц и состава органов управления);
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 получил положительное заключение Департамента безопасности Банка «ТРАСТ» (ПАО) по проверке благонадежности и деловой репутации, положительное заключение профильных служб Банка «ТРАСТ» (ПАО) по вопросам платежеспособности и отсутствия признаков банкротства, а также положительное заключение Юридического департамента Банка «ТРАСТ» (ПАО) о подтверждении правоспособности и полномочий представителя (в отношении претендентов-юридических лиц, чьим личным законом является право Российской Федерации) или верифицированное Юридическим департаментом Банка «ТРАСТ» (ПАО) заключение внешнего консультанта, компетентного в соответствующем иностранном праве, получение которого обеспечивается Департаментом взыскания Банка «ТРАСТ» (ПАО) (в отношении претендентов и их представителей, чьим личным законом является право других иностранных юрисдикций), и о том, что юридическое или физическое лицо не включено в списки лиц, в отношении которых установлены блокирующие санкции (иные ограничительные меры) какого-либо государства;
5. Претендент является лицом недружественного государства, поименованного в перечне, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р;
6. Претендент является хозяйственным обществом, имеющим в составе участников (акционеров) единственного участника (акционера) (пункт 2 статьи 7 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и пункт 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)».

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аукциона в электронной форме Организатор торгов 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 понижение (голландский аукцион) регулируется Регламентом работы электронной площадки Alfalot.ru для корпоративных торгово-закупочных процедур, размещенным на сайте <https://alfalot.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.

**В случае полного/частичного погашения задолженности по обязательствам на дату перехода прав (требований), объем прав (требований) подлежит уменьшению.**

**В случае уменьшения общей суммы задолженности, цена, полученная по результатам торговой процедуры, уменьшается пропорционально уменьшению общей суммы задолженности.**

**При изменении НЦП в рамках торгов увеличение/уменьшение стоимости относится пропорционально на каждый объект Лота.**

**Договор уступки прав (требований) заключается с победителем торгов в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов торгов.**

**Если к участию в торгах будет допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах соответствует условиям торгов, в случае признания торгов несостоявшимися по причине допуска к участию только одного участника, договор уступки прав (требований) может быть заключен с этим участником торгов в соответствии с условиями торгов и по представленному таким участником предложению о цене, но не менее минимальной цены продажи, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты признания торгов несостоявшимися. Заключение договора уступки прав (требований) для единственного участника торгов является обязательным, в случае отказа единственного участника от заключения договора уступки прав (требований), задаток не возвращается. Организатор торгов обязуется перечислить Банку «ТРАСТ» (ПАО) сумму Задатка в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подведения итогов торгов.**

**В случае признания торгов несостоявшимися по основанию того, что ни один из участников не сделал предложение о цене, договор уступки прав (требований) может быть заключен с тем из участников торгов, кто подал заявку на участие в торгах первым относительно прочих участников торгов на условиях, определенных документацией торгов, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты признания торгов несостоявшимися, по цене, не ниже минимальной цены продажи, установленной документацией торгов. Заключение договора уступки прав (требований) для участника, первым подавшим заявку является обязательным, в случае отказа таким участником от заключения договора уступки прав (требований), задаток не возвращается. Организатор торгов обязуется перечислить Банку «ТРАСТ» (ПАО) сумму Задатка в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты подведения итогов торгов.**

**В случае уклонения/отказа победителя от договора уступки прав (требований), Банк «ТРАСТ» (ПАО) вправе заключить договор уступки прав (требований) с участником торгов, который сделал предпоследнее предложение по цене, предложенной таким участником, но в любом случае не ниже минимальной цены продажи, в течение 1 (Одного) месяца с даты подведения итогов торгов. Заключение договора уступки прав (требований) для такого участника является обязательным. 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,** такой участник осуществляет оплату полной цены договора уступки прав (требований) без зачета задатка

**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 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).**

**При уклонении или отказе Победителя торгов от заключения Договора уступки прав требований на более чем на 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты подведения итогов торгов, Победитель торгов утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.**

**Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в торгах и подачей заявки на участие в торгах претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения торгов.**

**Документы по предмету торгов претендентам предоставляются только после заключения с претендентом соглашения о конфиденциальности, по форме, согласованной с Банком «ТРАСТ» (ПАО) (NDA). NDA предоставляется Организатору торгов в оригинале (копии предварительно направляются по электронной почте).**

 Для заключения договора уступки Прав (требований) победитель аукциона должен в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона явиться в Банк «ТРАСТ» (ПАО) по адресу: г. Москва, Можайский вал д. 8 Д.

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

При уклонении или отказе Победителя аукциона от одновременного заключения в установленный срок договора уступки Прав (требований) победитель аукциона утрачивает право на заключение указанных договоров, задаток ему не возвращается.

Если покупатель допустил просрочку исполнения обязательства по уплате цены договора уступки, то в случае использования Банком «ТРАСТ» (ПАО) права на односторонний отказ от договора, внесенная ранее в качестве оплаты задатка сумма не подлежит возврату.

**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.**