

Шановні партнери,

Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» висловлює Вам свою повагу та пропонує прийняти участь в фінансовому конкурсі на вибір покупця кредитних портфелів строкової та простроченої заборгованості POS/Cash кредитів та карткових продуктів.

**Предмет конкурсу:**

Портфелі простроченої та строкової заборгованості мають наступні характеристики:

- позичальники – фізичні особи,
- строк прострочки від 180 днів,
- загальна заборгованість від 50 грн.
- кредитні продукти: карткові продукти та суміжні беззаставні споживчі кредити на придбання товарів/послуг, готівкові кредити.
- територія України (включаючи зону АТО).

**Вимоги до конкурсантів:**

У фінансовому конкурсі можуть приймати участь Факторингові компанії (ФК), юридичні особи, які мають статус фінансової установи згідно законодавства України і мають право проводити факторингову діяльність. ФК повинна мати бездоганну ділову репутацію на конкурентному ринку.

**Правила проведення фінансового конкурсу:**

Фінансовий конкурс проводиться у два етапи, які дають можливість відбору переможця фінансового конкурсу згідно прозорих та аргументованих критеріїв. Повідомлення про участь у конкурсі розміщується на Інтернет сторінці АТ «ОТП Банку» та/ або направляється особисто до Факторингових Компаній.

**Перший етап:**

**1) 13.02.2017 – 14.02.2017**

Надання Факторинговою Компанією наступних документів (для нових ФК та ФК, які не приймали участь у останньому конкурсі або не надали необхідні документи):

- лист-пропозиція з викладенням основних видів послуг, які надає ФК;
- заповнена Анкета із загальною інформацією про ФК (Анкета додається);
- свідоцтво про державну реєстрацію (якщо ФК зареєстрована після 07.04.2011 року то Витяг/Виписка з Єдиного державного реєстру), свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, код доступу для перегляду останньої редакції Статуту на ресурсах Міністерства юстиції (або Статут на паперовому носії з відміткою реєстратора, якщо до Статуту не вносилися зміни після 01.01.2016 року; ФК, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками), довідку про включення компанії до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій (при наявності в портфелі на продаж валютних кредитів), довідку за формою 4-ОПП, документ, що підтверджує податковий статус ФК за обраною системою оподаткування;
- копію паспорта та копію реєстраційного номера облікової картки платника податків керівника ФК;
- інформація щодо банківських реквізитів;
- документ, що підтверджує повноваження представника у відповідності до Статуту ФК (рішення загальних зборів, спостережної ради, власника тощо) на здійснення юридичних дій у відносинах з третіми особами або належним чином виданого доручення (довіреності).

**Застереження 1:** перелічені документи у сканованому вигляді надсилаються за вказаною адресою листування. Оригінали матеріалів на паперових носіях надаються за вимогою або переможцем конкурсу у копіях, прошитих (якщо документ має більше ніж 2 сторінки), пронумерованих та засвідчених підписом уповноваженої особи ФК (із зазначенням ПІБ, посади та дати) й печаткою контрагента.

**Застереження 2:** Надання перелічених документів не є гарантією про співпрацю між АТ «ОТП Банк» та ФК.

**Застереження 3:** АТ «ОТП Банк» залишає за собою право відмовити ФК у співпраці та не розголошувати причини даної відмови.

вул. Жилинська, 43

Київ-33, 01601,

тел.: 0 44 490 0500

факс: 0 44 490 0501

Ліцензія НБУ № 191 від 05.10.2011

Всі види банківських послуг: [www.otpbank.com.ua](http://www.otpbank.com.ua)

**2) 14.02.2017 – 16.02.2017**

Визначення списку претендентів на участь у конкурсі на основі наданих документів, проводиться АТ «ОТП Банк» згідно внутрішніх процедур Банку.

**3) 17.02.2017**

Надання АТ «ОТП Банк» Факторинговим Компаніям наступної інформації:

- портфелів на продаж (без надання ідентифікаційних даних клієнтів)\*;
- мінімальної ціни продажу, встановлену Банком за кожен з портфелів;
- стандартного Договору факторингу, затвердженого Банком;

\*За кожен із портфелів встановлюється окрема ціна, а також проводиться окремий тендер.

**3) 20.02.2017 – 24.02.2017**

Очікування від ФК:

- 1) підтвердження готовності приймати участь в он-лайн тендері по одному або декільком портфелях за стартовою ціною, яка затверджена Банком;
- 2) у випадку не готовності приймати участь в он-лайн тендері за стартовою ціною, яка затверджена Банком, надати свою цінову пропозицію за кожен з портфелів;

**Примітка:** При наявності додаткових умов підтвердження запропонованої ціни, зазначення їх у комерційній пропозиції є обов'язковим. В іншому випадку, після визначення лідерів першого етапу, додаткові умови буде відхилено.

**4) 27.02.2017**

Визначення учасників другого етапу тендеру (при необхідності) проводиться на основі наданих цінових пропозицій покупки портфелів та за умови згоди ФК з основними умовами Договору факторингу.

**Другий етап (проводиться при необхідності):**

1) Другий етап буде проведений в он-лайн режимі через електронну систему проведення тендерів, затвердженою Банком.

2) Визначення переможця по максимальній ціні та з урахуванням додаткових умов від компанії (при наявності).

3) Он-лайн тендер по продажу кожного з портфелів буде проведено окремими лотами.

**Застереження:** це повідомлення є запрошенням на участь у фінансовому конкурсі та АТ «ОТП Банк» має право відмовити в участі у фінансовому конкурсі без повідомлення причин такої відмови.

**Всі питання щодо конкурсу можна задати по телефону та електронній пошті :**

Садова Олена Сергіївна  
т. 044 495 60 80, вн.н. 525 333  
Чорна Юлія Павлівна  
т. 044 495 60 80, вн.н. 525 536

Olena.Sadova@otpbank.com.ua

Yuliia.CHYNHOVA@otpbank.com.ua

З повагою,

Начальник відділу збору кредитів



Лисенко О.В.

Начальник сектору підтримки збору заборгованості



Садова О.С.