

**Регламент проведення відкритих торгів (аукціону)
щодо реалізації на фондовій біржі цінних паперів**

Організація, проведення та оформлення результатів Відкритих Торгів (Аукціону) здійснюються за такими етапами:

<i>Етап</i>	<i>Заходи щодо Відкритих Торгів (Аукціону)</i>
1. Підготовка до організації проведення Відкритих Торгів (Аукціону)	<p>Біржа проводить Відкриті Торги (Аукціон) на підставі Договору № 49-ФГВ щодо надання Послуг з проведення Відкритих Торгів (Аукціону) від «03» грудня 2019 року, укладеного між Повіреним та Біржею щодо реалізації на Біржі ЦП, власником яких є Довіритель.</p> <p>Продавцем на аукціоні виступає Довіритель, від імені та за рахунок якого діє Повірений на підставі Договору доручення на продаж цінних паперів № БД20191203-004 від «03» грудня 2019 року між Фондом, Довірителем та Повіреним.</p>
2. Дата та час проведення Відкритих Торгів (Аукціону)	<p>Дата та час проведення Відкритих Торгів (Аукціону) відповідно до Договору № БД20191203-004 щодо надання Послуг з проведення Відкритих Торгів (Аукціону) від «03» грудня 2019 року, укладеного між Повіреним та Біржею: 27 грудня 2019 року, з 11 год. 00 хв.</p>
3. Підготовка до проведення Відкритих Торгів (Аукціону)	<p>Повідомлення про проведення Відкритих Торгів (Аукціону) та цей Регламент розміщуються Біржею на офіційному веб-сайті Біржі в мережі Інтернет та розповсюджуються засобами торговельної системи та електронної пошти членам Біржі.</p>
4. Вимоги до покупців на Відкритих Торгах (Аукціоні)	<p>Особи, які не є членами Біржі та мають намір взяти участь у Відкритих Торгах (Аукціоні), повинні укласти відповідні договори з професійними учасниками ринку цінних паперів, які є членами Біржі.</p> <p>До участі у Відкритих Торгах (Аукціоні) допускаються Потенційні Покупці, які :</p> <ul style="list-style-type: none"> • виконують свої членські обов'язки та мають доступ до біржових торгів у торговому режимі з використанням електронної торговельної системи Біржі; • мають (їх клієнти мають) рахунок у цінних паперах в обраній ними депозитарній установі; • своєчасно подали на Біржу замовлення на придбання цінних паперів за встановленою формою; • своєчасно забезпечили сплату гарантійного внеску на умовах, наведених у цьому Регламенті; <p>У разі, якщо предметом купівлі-продажу є акції, то Потенційні Покупці до 15-ї години дня, що передує даті проведення Відкритих Торгів (Аукціону), надають Біржі:</p> <ul style="list-style-type: none"> • документи, що підтверджують виконання вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства», або письмове підтвердження на ім'я Біржі та Повіреного про відсутність підстав для такого виконання; • дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію або письмове підтвердження на ім'я Біржі та Повіреного про відсутність підстав для його отримання; • погодження відповідного регулятора (Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (надалі – «НКЦПФР»), Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

	<p>тощо), або письмове підтвердження на ім'я Біржі та Повіреного про відсутність підстав для його отримання.</p> <p>Особи, які не виконали в повному обсязі вищезазначені вимоги, до участі у Відкритих Торгах (Аукціоні) не допускаються.</p>
<p>5. Допуск покупців до участі у Відкритих Торгах (Аукціоні)</p>	<p>Для участі у Відкритих Торгах (Аукціоні) Потенційний Покупець повинен не пізніше 15 години дня, що передує даті проведення Відкритих Торгів (Аукціону), подати на Біржу замовлення на придбання цінних паперів на аукціоні та інші документи відповідно до цього Регламенту.</p> <p>До 15-ї години дня, що передує даті проведення Відкритих Торгів (Аукціону), Потенційний Покупець сплачує на поточний рахунок Біржі грошовими коштами гарантійний внесок в сумі 8 487 250,00 (вісім мільйонів чотириста вісімдесят сім тисяч двісті п'ятдесят) гривень, що складає 5% від початкової ціни лоту.</p> <p>Потенційний Покупець, гарантійний внесок від якого не надійшов на відповідний рахунок Біржі до 15-ї години дня, що передує дню Відкритих Торгів (Аукціону), не допускається до участі в Аукціоні.</p> <p>Біржа готує Перелік прийнятих замовлень та отриманих гарантійних внесків на придбання ЦП на Відкритих Торгах (Аукціоні) (із зазначенням суми кожного сплаченого гарантійного внеску).</p>
<p>6. Гарантійний внесок</p>	<p>Гарантійний внесок для участі у Відкритих Торгах (Аукціоні) сплачується виключно членом Біржі, як Потенційним Покупцем, що діє у власних інтересах чи в інтересах свого клієнта.</p> <p>Гарантійні внески від осіб, які не є Потенційними Покупцями, не приймаються (повертаються відправнику).</p> <p>Потенційний Покупець переказує окремий гарантійний внесок по кожному поданому ним замовленню на придбання ЦП на Відкритих Торгах (Аукціоні).</p> <p>При сплаті гарантійного внеску в призначенні платежу Потенційний Покупець повинен вказати:</p> <p>«Гарантійний внесок для участі у Відкритих Торгах (Аукціоні) __.__.__/дата-місяць-рік/, _____/ISIN цінного паперу, що виставляється на торги/ згідно замовлення № _____ від __.__.__, без ПДВ».</p> <p>Гарантійний внесок Потенційного Покупця, що не став переможцем Відкритих Торгів (Аукціону), повертається йому протягом двох робочих днів після дати проведення Відкритих Торгів (Аукціону).</p> <p>Гарантійний внесок Переможця Відкритих Торгів (Аукціону) повертається Біржею такому Переможцю Відкритих Торгів (Аукціону) протягом двох робочих днів після отримання від Торговця або Продавця Повідомлення (підтвердження) про проведення таким Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) повного розрахунку за придбані ним на Відкритих Торгах (Аукціоні) ЦП відповідно до умов біржового контракту.</p> <p>У разі не підписання Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) біржового контракту та/або несплати у повному обсязі суми біржового контракту у строк (термін), визначений таким контрактом, гарантійний внесок такому Переможцю не повертається та вважається штрафом за порушення ним своїх зобов'язань як Переможця Відкритих Торгів (Аукціону)/сторони біржового контракту. Суму гарантійного внеску, сплаченого Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) – порушником, Біржа перераховує Торговцю протягом двох робочих днів від дня, коли Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) було допущено порушення у вигляді не підписання біржового контракту чи коли Біржа отримала письмове повідомлення Торговця або Продавця про порушення Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) зобов'язання по оплаті суми Біржового Контракту у строк (термін), визначений таким контрактом.</p> <p>Біржовий збір оплачується Біржі Торговцем, з яким Біржа уклала Договір щодо надання Послуг з проведення Відкритих Торгів</p>

	(Аукціону) .
<p>7. Проведення Аукціону.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Відкриті Торги (Аукціон) проводяться в електронному вигляді в торговельній системі Біржі в режимі реального часу. 2. Відкриті Торги (Аукціон) проходять шляхом автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни ЦП, а також можуть включати два етапи подання цінових пропозицій (за умови визначення Претендента на перемогу). 3. Початок Відкритих торгів (Аукціону) об 11 годині 00 хвилин. 4. Стартова Ціна (Загальна Початкова Ціна) ЦП складає 169 745 000,00 (сто шістдесят дев'ять мільйонів сімсот сорок п'ять тисяч гривень 00 копійок) грн. Мінімальна ціна ЦП складає 33 949 000,00 (тридцять три мільйони дев'ятсот сорок дев'ять тисяч гривень 00 копійок) грн. 5. Крок Відкритих Торгів (Аукціону) складає 1%. Біржа має право здійснити округлення кроку Відкритих Торгів (Аукціону). 6. Заявки учасників Аукціону (Потенційних покупців), що не відповідають умовам Відкритих Торгів (Аукціону) щодо проведення Аукціону, кожного його етапу, - відхиляються Біржею. 7. Учасник Відкритих Торгів (Аукціону) не має права скасовувати подані в ході Відкритих Торгів (Аукціону) заявки. 8. Етапи проведення Відкритих торгів (Аукціону) та їх тривалість: <ul style="list-style-type: none"> <u>8.1. Перший етап Відкритих торгів (Аукціону) - автоматичне покрокове зниження Ціни ЦП:</u> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Протягом кожного торгового інтервалу учасники Аукціону мають можливість виставити свої заявки на купівлю ЦП за ціною, встановленою для даного інтервалу. Для першого торгового інтервалу встановлюється ціна ЦП, яка дорівнює стартовій (початковій) ціні ЦП. Кількісні параметри Відкритих торгів (Аукціону), зокрема значення Стартової ціни, Мінімальної ціни ЦП, тривалості торгового інтервалу та Кроку торгів, встановлюються таким чином, аби тривалість першого етапу Відкритих торгів (Аукціону) не перевищувала термін початку другого етапу Відкритих торгів (Аукціону), встановлений в п. 8.2 цього Регламенту. ✓ Тривалість торгового інтервалу складає ____ хвилин. ✓ В ході цього етапу учасники Аукціону (Потенційні Покупці) можуть подавати лише анонімні конкурентні заявки. ✓ У разі, якщо торговий інтервал добіг кінця без жодної прийнятої від учасників Аукціону заявки на купівлю ЦП за ціною даного торгового інтервалу, наступний торговий інтервал розпочинається за зменшеною на крок Відкритих торгів (Аукціону) ціною ЦП. ✓ Зниження ціни ЦП проводиться до тих пір, поки або хоча б один учасник Аукціону погодиться придбати ЦП за ціною поточного торгового інтервалу (шляхом виставлення заявки на купівлю ЦП), або за відсутності претендента на перемогу ціна ЦП в ході Аукціону стане рівною мінімальній ціні ЦП. ✓ Заявки учасників Аукціону, що не відповідають умовам Відкритих торгів (Аукціону)– кількості цінних паперів (Лоту) та/або Кроку Аукціону (поточній ціні відповідного торгового інтервалу) - відхиляються Біржею. ✓ У випадку виставлення учасником Аукціону заявки на купівлю ЦП за ціною поточного торгового інтервалу, цей учасник Аукціону визнається Претендентом на перемогу. У випадку виставлення декількома учасниками Аукціону заявки на купівлю

ЦП за ціною поточного торгового інтервалу, Претендентом на перемогу визнається той учасник Аукціону, заявка якого була першою зареєстрована електронною торговельною системою Біржі.

- ✓ У випадку визначення Претендента на перемогу, перший етап Відкритих торгів (Аукціону) завершується і Біржа має розпочати другий етап Відкритих торгів (Аукціону).
- ✓ У випадку, якщо жоден з учасників Аукціону не виставив заявку на купівлю за ціною поточного торгового інтервалу, в тому числі за мінімальною ціною ЦП, Відкриті торги (Аукціон) вважаються такими, що не відбулися.

8.2. Другий етап Відкритих торгів (Аукціону) - період подання закритих цінових пропозицій (розпочинається виключно у випадку визначення Претендента на перемогу за результатами першого етапу):

- ✓ Початок другого етапу - о 16 годині 00 хвилин дня проведення Відкритих торгів (Аукціону). Загальна тривалість другого етапу складає 15 хвилин.
- ✓ До участі в цьому етапі допускаються всі учасники Аукціону (Потенційні покупці), окрім Претендента на перемогу.
- ✓ На цьому етапі ціни в заявках учасників Аукціону на купівлю ЦП мають перевищувати ціну в заявці на купівлю ЦП Претендента на перемогу не менш, ніж на 1 (один) крок Відкритих торгів (Аукціону).
- ✓ Після закінчення визначеного проміжку часу, прийняття заявок від учасників Аукціону припиняється і визначається максимальна ціна, яка повідомляється Біржею іншим учасникам Аукціону.
- ✓ У випадку відсутності закритих цінових пропозицій, Претендент на перемогу визнається Переможцем Відкритих торгів (Аукціону). В іншому випадку, Біржа має розпочати третій етап Відкритих торгів (Аукціону).

8.3. Третій етап Відкритих торгів (Аукціону) - період подання цінової пропозиції Претендентом на перемогу (розпочинається виключно у випадку наявності закритої цінової пропозиції, що перевищує ціну Претендента на перемогу за результатами першого етапу):

- ✓ Третій етап розпочинається після закінчення другого етапу. Загальна тривалість третього етапу складає 5 хвилин.
- ✓ До участі в цьому етапу допускається лише Претендент на перемогу за результатами першого етапу.
- ✓ На цьому етапі ціна в заявці на купівлю ЦП Претендента на перемогу має перевищувати максимальну ціну купівлі ЦП за результатами другого етапу не менш, ніж на 1 (один) крок Відкритих торгів (Аукціону).
- ✓ У випадку, якщо Претендент на перемогу скористався наданою можливістю та подав заявку на купівлю ЦП за ціною, встановленою для третього етапу, Претендент на перемогу визнається Переможцем Відкритих торгів (Аукціону).
- ✓ В випадку, якщо протягом третього етапу Претендент на перемогу не скористався наданою можливістю та не подав заявку на купівлю ЦП за ціною, встановленою для третього етапу, учасник Аукціону, який подав заявку на купівлю ЦП з кращою (максимальною) ціною за результатами другого етапу, визнається Переможцем Відкритих торгів (Аукціону).

9. Біржа автоматично розпочинає кожен наступний етап Відкритих торгів (Аукціону) відповідно до вимог цього Регламенту в залежності від часу початку та завершення попереднього етапу згідно з урахуванням зазначених в цьому Регламенті часових періодів.

10. Відкриті Торги (Аукціон) вважаються такими, що не відбулися, у разі відсутності заявки Претендента на перемогу на першому

	етапі (етапі автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту).
8. Оформлення результатів Відкритих Торгів (Аукціону)	<p>У разі, якщо Відкриті Торги (Аукціон) відбулися, за результатами Відкритих Торгів (Аукціону) Біржа готує такі документи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Протокол Відкритих Торгів (Аукціону); - Біржовий Контракт у 5 (п'яти) оригінальних примірниках відповідно до типового Біржового Контракту, що є додатком до Регламенту. <p>Переможець Відкритих Торгів (Аукціону) та Торговець (їх належним чином уповноважені представники) зобов'язані з'явитися для підписання Біржового Контракту в робочий час за місцезнаходженням Біржі не пізніше 17-ї години наступного робочого дня після дати проведення Відкритих Торгів (Аукціону).</p> <p>Протягом 2 (двох) робочих днів з дати проведення Відкритих Торгів (Аукціону) Біржа надсилає на адреси Торговця та Банку (або передає особисто їх належним чином уповноваженим представникам) Протокол Відкритих Торгів (Аукціону).</p> <p>Після підписання Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) та Торговцем Біржовий Контакт в той же день підлягає реєстрації на Біржі. У разі, якщо два оригінальні примірники Біржового Контракту не були одержані Торговцем чи Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) у день їх підписання у приміщенні Біржі, то Біржа надсилає їх на адресу відповідно Торговця або Переможця Відкритих Торгів (Аукціону) наступного робочого дня.</p>
9. Виконання укладеного біржового контракту	Виконання Біржового Контракту здійснюється відповідно до його умов.
10. Стандартні форми документів:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Замовлення на придбання цінних паперів на Відкритих Торгах (Аукціоні), які відбудуться "___"_____ 20__ р. на _____ біржі; 2) Перелік прийнятих замовлень та отриманих гарантійних внесків на придбання цінних паперів на Відкритих Торгах (Аукціоні) , які відбудуться "___"_____ 20__ р. на _____ біржі 3) Протокол Відкритих Торгів (Аукціону), № _____ від "___"_____ 20__ р. на Біржі; 4) Біржовий Контракт; 5) Повідомлення (підтвердження) про проведення Покупцем повного розрахунку відповідно до умов Біржового Контракту; Повідомлення про порушення Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) зобов'язання по оплаті суми Біржового Контракту.
11. Глосарій	<ul style="list-style-type: none"> • Довіритель - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» код за – ЄДРПОУ 300670, юридична особа, що створена та існує за законодавством України, місцезнаходження якої: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), 60, щодо якої Постановою Правління Національного банку України від «__» _____ 201_ року № _____ прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію; • Біржа – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36184092, місцезнаходження якої: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, Ліцензія НКЦПФР, видана рішенням НКЦПФР № 667 от 27.09.2018, строк дії ліцензії с 17.12.2018 – необмежений; • Біржовий Контракт – письмовий договір, що укладається за формою, визначеною в Додатку №__ до цього Регламенту, за результатами Відкритих Торгів (Аукціону) між Довірителем в особі Повіреного та Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону); • Відкриті Торги (Аукціон) – процедура реалізації ЦП, що відбувається відповідно до умов, визначених у даному Регламенті, на підставі Рішення виконавчої дирекції Фонду від «28» жовтня 2019 року №2739;

- Крок Відкритих Торгів (Аукціону) – надбавка/знижка, на яку в ході Відкритих Торгів (Аукціону) здійснюється підвищення/зниження початкової (стартової) та кожної наступної ціни лоту, в тому числі Перший Крок Відкритих Торгів (Аукціону);
- Переможець Відкритих Торгів (Аукціону) – учасник Аукціону, який запропонував найвищу ціну в порядку та на умовах, визначених цим Регламентом;
- Потенційний Покупець (учасник Аукціону) - член Біржі, який безпосередньо бере участь у Відкритих Торгах (Аукціоні) у власних інтересах або в інтересах клієнта та, у разі визнання його переможцем Відкритих Торгів (Аукціону), зобов'язаний укласти та виконати біржовий контракт;
- Претендент на перемогу – учасник Аукціону, який першим виставив заявку на купівлю ЦП відповідно до вимог Регламенту на етапі автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, переможець першого етапу Відкритих Торгів (Аукціону);
- Закрита цінова пропозиція – цінова пропозиція (заявка на купівлю ЦП) Потенційного Покупця на другому етапі Аукціону (період подання закритих цінових пропозицій). Учасники аукціону не мають змоги бачити закриті цінові пропозиції інших учасників Аукціону;
- Цінова пропозиція – заявка на купівлю ЦП, виставлена учасником Аукціону;
- Регламент – цей Регламент проведення відкритих торгів (аукціону) щодо реалізації ЦП на Біржі;
- Повірений - Товариство з обмеженою відповідальністю «Капітал Таймс» (далі – Повірений) код за ЄДРПОУ: 34431730, Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами – Брокерська діяльність, видана рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 492 від 21.04.2016 року, строк дії – необмежений, який діє на підставі Договору доручення № БД20191203-004 на продаж цінних паперів від «03» грудня 2019 року;
- Фонд – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;
- ЦП:

Вид/тип/різновид/найменування ЦП, серія ЦП (за наявності):	Облігації підприємств
Форма випуску та існування ЦП:	Бездокументарна
Найменування емітента ЦП:	ТОВ «БК «ЗБС»
Номінальна вартість одного ЦП:	1 000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП:	UA4000178172
Код емітента за ЄДРПОУ (для емітента нерезидента – номер реєстрації):	38510585
Місце укладення договору на виконання:	Фондова біржа АТ «Українська біржа»

	Умови поставки ЦП	Поставка після оплати	
	Кількість ЦП:	169 745 (сто шістдесят дев'ять тисяч сімсот сорок п'ять) штук	