

Протокол об определении участников процедуры N510

25.10.2024

Сведения о процедуре

Номер процедуры на электронной площадке:	510
Тип процедуры:	Аукцион на повышение
Задаток:	Через организатора
Форма подачи ценового предложения:	Открытая
Валюта процедуры:	Российский рубль
Дата и время начала проведения процедуры	01.11.2024. 15 час., 00 мин.

Порядок оформления участия в процедуре, перечень предоставляемых участниками процедуры документов и требования к их оформлению:

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

В случае, если Претендентом будет заявлено общество с ограниченной ответственностью или акционерное общество, то на момент подачи заявки такое общество не должно иметь в составе его участников/акционеров менее двух лиц.

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

К участию в торгах допускаются лица, соответствующие совокупно следующим критериям:

1. прошедшие проверку Департамента безопасности Банка "ТРАСТ" (ПАО) и проверку правоспособности;
2. раскрывшие структуру собственников вплоть до конечных бенефициаров-физических лиц и состава органов управления;
3. предоставившие на участие в торгах (помимо прочих документов) Письмо, подписанное уполномоченным лицом Претендента или его представителем, действующим на основании доверенности (с приложением такой доверенности), подтверждающего отсутствие у него в качестве единственного участника / акционера другого хозяйственного общества, состоящего из одного лица;
4. внесшие задаток в соответствующем размере на счет Организатора торгов;
5. подавшие необходимый пакет документов (в том числе, но не исключительно, заявки на участие в торгах, всех необходимых одобрений и согласий третьих лиц (корпоративных одобрений, согласия супруга и т.д.)), в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении торгов;
6. не являющиеся лицами недружественного государства*, поименованного в перечне, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р.
7. не допускаются к участию в аукционе участники, имеющие признаки аффилированности с бенефициарами ФГ РИАЛ.

*К лицам недружественных государств относятся:
- иностранные лица, имеющие регистрацию и/или гражданство и/или ведущие хозяйственную деятельность в недружественном государстве;
- лица, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации и/или гражданство или места ведения ими хозяйственной деятельности.

К лицам недружественных государств не относятся:
- специальные иностранные лица, то есть находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц (конечными бенефициарами являются РФ, российские юридические лица или физические лица), в том числе в случае если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с такими иностранными государствами, и информация о контроле над ними раскрыта этими российскими юридическими или физическими лицами налоговым органам РФ в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- лица, которые находятся под контролем юридических лиц или физических лиц, личным законом которых является право иностранного государства, не относящегося к недружественным государствам, при условии, что такой контроль установлен до 1 марта 2022 г.;
- лица, которые находятся под контролем иностранного государства, не относящегося к недружественным, при условии, что такой контроль установлен до 1 марта 2022 г.;
Лицо недружественного государства может быть допущено к участию в торгах при условии предоставления им в Банк

разрешения на совершение сделки, выданного государственным органом Российской Федерации, уполномоченным выдавать соответствующие разрешения в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, обеспечения ее финансовой стабильности в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, либо при условии получения заключения Юридического департамента Банка об отсутствии необходимости получения такого разрешения.

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:

**ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ**

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)* - оригинал/нотариально заверенная копия
***ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ЕСЛИ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ТРЕБУЕТСЯ СОГЛАСИЕ СД**
6. Протокол ОСУ/ОСА (решение ЕУ/ЕА) об избрании иного коллегиального органа управления (например, Правление) (если предусмотрено Уставом)* - оригинал/нотариально заверенная копия
***ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ЕСЛИ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ТРЕБУЕТСЯ СОГЛАСИЕ ТАКОГО КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ**
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)* - оригинал, подписанный ЕИО и скрепленный печатью
***ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ЕСЛИ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ ТРЕБУЕТСЯ СОГЛАСИЕ ОСУ/ЕУ**
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 соглашения 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 избрании Совета директоров/Правления/иного органа (по форме, размещенной на сайте <https://com.ru-trade24.ru/> в разделе "карточка лота") - оригинал, подписанный ЕИО и скрепленный печатью

**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

11. Одобрения:

- Протокол ОСУ(ОСА)/ решение ЕУ (ЕА) о согласии на совершение с Банком сделки (-ок) (ДКП ценных бумаг, ДКП долей, Договор уступки 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 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, предшествующую дате сделки - копия, заверенная ЕИО/уполномоченного лица и скрепленная печатью

15. Анкеты оригинал:

15.1 Опросная анкета (по форме, размещенной на сайте <https://com.ru-trade24.ru/> в разделе "карточка лота") - оригинал, подписанный Претендентом

15.2 Анкета представителя контрагента (ЕИО-ЮЛ) (по форме, размещенной на сайте <https://com.ru-trade24.ru/> в разделе "карточка лота") 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. Письмо в свободной форме, подтверждающее отсутствие у общества в качестве единственного участника другого хозяйственного общества, состоящего из одного лица - оригинал, подписанный ЕИО или его представителем, действующим на основании доверенности (с приложением такой доверенности)

19. Заявление о согласии на обработку персональных данных, запрос информации в бюро кредитных историй (по форме, размещенной на сайте <https://com.ru-trade24.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 <https://com.ru-trade24.ru/> в разделе "карточка лота") - оригинал, подписанный Претендентом

20.2. Анкета представителя контрагента (ЕИО-ЮЛ) (по форме, размещенной на сайте <https://com.ru-trade24.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 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**

1. Опросная анкета (по форме, размещенной на сайте <https://com.ru-trade24.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 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://com.ru-trade24.ru/> в разделе "карточка лота") - оригинал

**ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ**

(необходимо также предоставление документов из перечня для физического лица)

1. Опросная анкета (по форме, размещенной на сайте <https://com.ru-trade24.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 <https://com.ru-trade24.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

Порядок представления заявок на участие в процедуре:

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 договоров, заключаемых по результатам торгов.

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 по Лоту претендент может подать только одну заявку.

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее окончания срока представления заявок на участие в торгах посредством направления оператору электронной площадки электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. В этом случае задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

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 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 торгах, проводимых в электронной форме, допускаются лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и предоставившие документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и настоящим информационным сообщением, подтвердившие свое соответствие условиям к Претендентам, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы задатка, прошедшие проверку Департамента безопасности и Юридического департамента Банка "ТРАСТ" (ПАО).

Организатор торгов при рассмотрении заявок Претендентов вправе запрашивать у Претендентов и из других источников дополнительные сведения, документы в подтверждение соблюдения требований, установленных законодательством и настоящим информационным сообщением для допуска Претендентов к участию в аукционе.

Организатор отказывает в допуске Претенденту к участию в аукционе если:

- Заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщении;
- Представленные Претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;
- Поступление задатка на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату окончания срока рассмотрения заявок;
- В отношении Претендента введена процедура ликвидации юридического лица;
- Претендент признан банкротом в установленном законом порядке или имеет признаки банкротства;
- Претендент является хозяйственным обществом, имеющим в составе участников (акционеров) менее двух лиц;
- Претендент не прошел проверки Департамента безопасности и Юридического департамента Банка

	<p>"ТРАСТ" (ПАО); Претендент является лицом недружественного государства, поименованного в перечне, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р; Претендент является хозяйственным обществом, состоящим из одного лица. Допуск лиц к участию в торгах осуществляются с учетом положений Указа Президента РФ N 81 от 01.03.2022, Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 N 95, Указа Президента Российской Федерации от 08.09.2022 N 618, иных антисанкционных законодательных и/или подзаконных актов, устанавливающих ограничения относительно совершения сделок (операций) и исполнения обязательств</p>
Дата и время начала представления заявок на участие в процедуре:	25 сентября 2024 15:00
Дата и время окончания представления заявок на участие в процедуре:	25 октября 2024 15:00
Место подведения итогов:	Электронная торговая площадка
Дата и время подведения итогов:	01 ноября 2024 17:00
Порядок подведения итогов:	Победителем торгов признается Участник торгов, предложивший наиболее высокую цену

Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток:

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 25.10.2024 15:00 (по московскому времени).
Размер задатка: 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек
Договор о задатке, подписанный электронной цифровой подписью организатора торгов размещен на <https://com.ru-trade24.ru/> в карточке торгов. 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 и перечисления Претендентом задатка на расчётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
В платёжном поручении в части "Назначение платежа" должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и наименование предмета торгов, номер торгов.

Расчетный счет Организатора торгов для перечисления задатка:

Получатель: АО "ЮРЭНЕРГОКОНСАЛТ"
Счет получателя: 40702810900000031183
ИНН: 9705156684
КПП: 770501001
Банк получателя: ПАО АКБ "АВАНГАРД"
ИНН: 7702021163
БИК: 044525201
к/с: 30101810000000000201

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора уступки прав (требований) и оплате приобретенных на аукционе прав (требований). Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов Торгов. Сумма задатка, внесенного участником Торгов на счет Организатора Торгов, в полном объеме зачитывается в счет оплаты Договора уступки Требованиям. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора уступки Требованиям на более чем 5 рабочих дней задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение договора по результатам торгов.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки Претендент на участие в аукционе подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона, опубликованными в сообщении о проведении аукциона.
В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращается в течение 35 (тридцать пять) календарных дней со дня подписания протокола признания торгов несостоявшимися, за исключением следующих случаев: в случае заключения Договора уступки Требованиям с претендентом, признанным единственным участником Торгов, или участником Торгов, первым подавшим заявку на участие в Торгах (в случае признания торгов несостоявшимися по причине отсутствия предложений о цене от участников торгов), сумма задатка такому претенденту не возвращается и подлежит перечислению Организатором Торгов в счет оплаты Обеспечительного платежа по Договору уступки Требованиям; в случае получения от Банка или претендента, признанного единственным участником Торгов или участником Торгов, первым подавшим заявку на участие в Торгах (в случае признания Торгов несостоявшимися по причине отсутствия предложений о цене от участников Торгов), в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты признания торгов несостоявшимися уведомления об отсутствии намерения заключить договоры, либо направления такого уведомления в срок, превышающий 5 (Пять) рабочих дней с даты подведения итогов Торгов, сумма внесенного таким претендентом задатка возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления Организатору Торгов от Банка или лица, с которым подлежит заключению договор, соответствующего уведомления; в случае получения от Банка уведомления о намерении

	<p>заключить договор по итогам Торгов, а от претендента, с которым может быть заключен договор, уведомления об отсутствии намерения заключить договор по итогам Торгов, приоритет имеет уведомление лица, с которым может быть заключен договор, а в случае получения от Банка уведомления об отсутствии намерения заключить договор по итогам Торгов, а от лица, с которым могут быть заключен договор, уведомления о намерении заключить договор по итогам Торгов, приоритет имеет уведомление Банка</p>
Порядок и срок заключения договора:	<p>Договор уступки Требований заключается с Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах Торгов. Проект договора размещен на https://com.ru-trade24.ru/ в карточке торгов. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения Договора в установленный срок задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение договоров. В случае уклонения победителя торгов от заключения договора, договор может быть заключен с участником торгов, предложившим предпоследнее предложение по цене его предложения, в сроки и при соблюдении порядка предоставления документов, аналогичным для Покупателя, с даты истечения срока для заключения договора с Покупателем. В случае, если в торгах приняли участие два участника и при этом победитель торгов уклонился от заключения договора, а второй участник не сделал ни одного предложения о цене приобретения, то договор может быть заключен со вторым участником торгов по цене, не менее минимальной цены продажи на условиях, предусмотренных аукционной документацией. В случае признания Торгов несостоявшимся по причине допуска к участию только одного участника, заявка которого на участие в Торгах соответствует условиям Торгов и содержит предложение о цене не ниже Минимальной цены продажи по причине того, что ни один из участников Торгов не подтвердил начальную цену, Договор уступки Требований может быть заключен с единственным участником Торгов/с тем из участников Торгов, кто первый подал заявку на участие в Торгах относительно прочих лиц, допущенных к участию в Торгах, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты признания Торгов несостоявшимися, по цене не ниже Минимальной цены продажи в соответствии с документацией о Торгах. Сделки по итогам торгов подлежат заключению с учетом положений Указа Президента РФ N 81 от 01.03.2022, Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 N 95, Указа Президента Российской Федерации от 08.09.2022 N 618, иных антисанкционных законодательных и/или подзаконных актов, устанавливающих ограничения относительно совершения сделок (операций) и исполнения обязательств. 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 нормативных актов (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). Недействительность либо расторжение договора, заключаемого по итогу торгов, по любым основаниям, влечет за собой право Банк "ТРАСТ" (ПАО) на односторонний отказ от Договора уступки Требований.</p>

Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описании:

Лот 1

1. Требования Банка (далее "Требования"), возникшие на основании кредитных договоров (далее "Кредитные договоры"):

Заемщик ООО "РИАЛ" (ИНН 0716008561)

Кредитный Договор N 0081-16-3-0 от 09.02.2016 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), заключенный между ПАО "Промсвязьбанк" и ООО "РИАЛ";

Кредитный Договор N 0152-16-2-0 от 18.03.2016 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенный между ПАО "Промсвязьбанк" и ООО "РИАЛ";

Кредитный Договор N 0153-16-3-0 от 18.03.2016 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), заключенный между ПАО "Промсвязьбанк" и ООО "РИАЛ";

Кредитный Договор N 0158-16-3-0 от 23.05.2016 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), заключенный между ПАО "Промсвязьбанк" и ООО "РИАЛ";

Кредитный Договор N 0159-16-3-0 от 13.05.2016 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), заключенный между ПАО "Промсвязьбанк" и ООО "РИАЛ";

Кредитный Договор N 0244-16-2-0 от 28.04.2016 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенный между ПАО "Промсвязьбанк" и ООО "РИАЛ";

Кредитный Договор N 0249-13-2-0 от 09.04.2013 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенный между ПАО "Промсвязьбанк" и ООО "РИАЛ";

Кредитный Договор N 0409-13-2-0 от 31.05.2013 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенный между ПАО "Промсвязьбанк" и ООО "РИАЛ";

Кредитный Договор N 0717-15-3-0 от 30.12.2015 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), заключенный между ПАО "Промсвязьбанк" и ООО "РИАЛ";

Кредитный Договор N 0955-14-3-0 от 23.10.2014 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), заключенный между ПАО "Промсвязьбанк" и ООО "РИАЛ";

Заемщик ООО "Росалко" (ИНН 0716008579)

Кредитный Договор N 1047-13-3-0 от 25.12.2013 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), заключенный между ПАО "Промсвязьбанк" и ООО "Росалко";

Заемщик ООО "Росалко" (ИНН 5009068404)

Кредитный Договор N 1048-13-3-0 от 25.12.2013 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), заключенный между ПАО "Промсвязьбанк" и ООО "Росалко";

Заемщик ООО "Риалбио" (ИНН 0716007670)

Кредитный Договор N 0192-11-2-0 от 01.04.2011 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенный между ПАО "Промсвязьбанк" и ООО "Риалбио";

Заемщик - ЗАО "Гласс Технолоджис" (ИНН 5053069975)

Кредитный Договор N 0154-16-2-0 от 30.03.2016 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенный между ПАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "ГЛАСС ТЕХНОЛОДЖИС";

Кредитный Договор N 0788-13-3-0 от 28.11.2013 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), заключенный между ПАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Гласс Технолоджис";

Заемщик ООО "Калининградский Винодельческий Завод" (ИНН 3906096160)

	<p>Кредитный Договор N 1049-13-3-0 от 25.12.2013 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), заключенный между ПАО "Промсвязьбанк" и ООО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД";</p> <p>Заемщик Абазехов Х.Ч. (ИНН 071606963648) Кредитный Договор N N5-10014/000089 на потребительские цели от 16.05.2012, заключенного между ПАО "Промсвязьбанк" и Абазаховым Х.Ч.</p> <p>Требования к контролирующим должникам лиц (далее КДЛ), в результате привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности по всем Кредитным и обеспечительным договорам.</p> <p>Ознакомление с имуществом по согласованию с организатором торгов - org.torgov@gmail.com, +7 962 625 37 08.</p>
Начальная цена продажи имущества, в валюте процедуры:	129 900 000,00
Цена включает НДС	Нет
Размер задатка, в валюте процедуры:	10 000 000,00
Шаг аукциона (фикс. в валюте процедуры):	2 000 000,00

Сведения об организаторе

Организационно-правовая форма:	Юридическое лицо
Полное наименование:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮРЭНЕРГОКОНСАЛТ"
Сокращенное наименование:	АО "ЮРЭНЕРГОКОНСАЛТ", АО "ЮЭК"
ИНН:	9705156684
ОГРН:	1217700274406
Адрес местонахождения:	115035 Россия ГОРОД МОСКВА ГОРОД МОСКВА УЛ. САДОВНИЧЕСКАЯ Д. 14 СТР. 9 ОФИС 307
Адрес электронной почты:	help@yurengoconsult.ru
Номер контактного телефона:	+7 (968) 386-4381
Организатор является заказчиком	Нет

Сведения о заказчике

Организационно-правовая форма:	Юридическое лицо
Полное наименование:	Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Сокращенное наименование:	Банк "ТРАСТ" (ПАО)
ИНН:	7831001567
ОГРН:	1027800000480
Адрес местонахождения:	121151 Российская Федерация г. Москва г. Москва ул. Можайский Вал 8
Адрес электронной почты:	org.torgov@gmail.com
Номер контактного телефона:	+7 962 625 37 08

Сведения о владельце

Организационно-правовая форма:	Юридическое лицо
Полное наименование:	Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Сокращенное наименование:	Банк "ТРАСТ" (ПАО)
ИНН:	7831001567
ОГРН:	1027800000480
Адрес местонахождения:	

В течение срока представления заявок на участие в процедуре N 510 не поступило ни одной заявки.