

## Повідомлення про участь у конкурсі

Шановні партнери,

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

### Предмет конкурсу:

Портфель простроченої та строкової заборгованості має наступні характеристики:

- позичальники – фізичні особи, представники МСБ та Corporate,
- строк прострочки від 180 днів,
- загальна сума боргу більше 50 грн.;
- кредитні продукти: беззаставні споживчі кредити на придбання товарів/послуг, готівкові кредити та карткові продукти.

### Вимоги до конкурсантив:

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.

### Перший етап:

#### 1) 13.05.2021 – 17.05.2021

Надання Факторинговою Компанією наступних документів:

- лист-пропозиція з викладенням основних видів послуг, які надає ФК;
- заповнена Анкета із загальною інформацією про ФК (Анкета додається);
- документи, які підтверджують повноваження ФК виступати стороною Договору факторингу та повноваження представника ФК: 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), довідка про включення компанії до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідка за формою 4-ОПП, документ, що підтверджує податковий статус ФК за обраною системою оподаткування; копія паспорта та копія довідки про присвоєння 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.

**2) 18.05.2021 – 21.05.2021**

Надання АТ «ОТП Банк» Факторинговим Компаніям, наступної інформації:

- портфель на продаж (без надання ідентифікаційних даних клієнтів), з метою отримання від ФК індикативної ціни покупки;
- мінімальної ціни продажу, яку Банк очікує отримати від ФК;
- стандартного Договору факторингу, затвердженого Банком.

Аналізування ФК тестового портфелю та завершення першого етапу.

**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.

**3) 24.05.2021**

Визначення лідерів першого етапу на основі поданих заявок та за умови згоди ФК з основними умовами Договору факторингу.

**Другий етап (за необхідністю по результатах першого етапу):**

1) Лідери першого етапу запрошуються до участі в другому етапі фінансового конкурсу, який полягає в участі компаній у онлайн аукціоні для визначення переможця

2) Основними критеріями вибору переможця є найвища запропонована ціна покупки портфелю простроченої і строкової заборгованості та згода з основними умовами Договору факторингу.

**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 електронній пошті :**  
[OTP.Settlement.Support@otpbank.com.ua](mailto:OTP.Settlement.Support@otpbank.com.ua)

З повагою,

Начальник Сектору підтримки процесів  
та інструментів



Каліні Л.Ю.