

ВІДОМОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ

№ 75 (1199)

ЗАСНОВАНО У ВЕРЕСНІ 1993 РОКУ

17 вересня 2018 року

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ФДМУ

У НОМЕРІ

Конкурси
з відбору радника

- 1 БАТ «Оріана»
- 1 ПАТ «Сумхімпром»
- 2 ДПАТ «Національна акціонерна компанія «Укргролізінг»

Competitive
selection of Advisers

- 2 Open Joint-Stock Company «Oriana»
- 3 Public Joint-Stock Company «SUMYKHIMPROM»
- 3 State Public Joint-Stock Company «National Joint-Stock Company «Ukragroleasing»

4 Оренда

5 Конкурси з відбору
суб'єктів оціночної
діяльностіПРИЙНЯТО РІШЕННЯ
ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про внесення змін до
наказу Регіонального відділення про
прийняття рішення про приватизацію

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області від 11.09.2018 № 00514 внесено зміни до наказу регіонального відділення від 25.04.2018 № 00214 «Про прийняття рішення про приватизацію окремого майна» (із внесеними змінами), а саме: визначено спосіб продажу об'єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі складу ЦО № 1 загальною площею 944,8 м² з добудовою складу № 1 загальною площею 128,4 м², будівлі складу ЦО № 2 загальною площею 1 282,3 м², прохідної підлітерою «В» загальною площею 13 м², пожежного резервуару підлітерою «Г» загальною площею 32,9 м², пожежного резервуару підлітерою «Д» загальною площею 32,9 м², площадки № 1 та огорожі № 2 за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Півдочинський р-н, Тернопільська область, 47851, аукціон з умовами.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ про внесення доповнень
до наказу про прийняття рішення
про приватизацію

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 12 вересня 2018 року № 1861 внесено доповнення до наказу регіонального відділення від 24.04.2018 № 879 «Про прийняття рішення про приватизацію об'єкта малої приватизації», а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом викупу об'єкта малої приватизації окремого майна – нежитлової будівлі котельні з лазнею загальною площею 251,7 м² за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городне, вул. Центральна, 5а.

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 12 вересня 2018 року № 1863 внесено доповнення до наказу регіонального відділення від 24.04.2018 № 871 «Про прийняття рішення про приватизацію об'єкта малої приватизації» а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом викупу об'єкта малої приватизації соціально-культурного призначення – лазне-прального комбінат за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городне, вул. Центральна, 5.

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 12 вересня 2018 року № 1863 внесено доповнення до наказу регіонального відділення від 24.04.2018 № 875 «Про прийняття рішення про приватизацію об'єкта малої приватизації» а саме: прийнято рішення про приватизацію шляхом викупу об'єкта малої приватизації окремого майна – нежитлова будівля гаража загальною площею 76,9 м² за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городне, вул. Центральна, 5б.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.09.2018 м. Київ № 1174

Про підготовку до приватизації та продаж пакета акцій
ПАТ «Азовмаш» без залучення радника

Відповідно до пункту 4 статті 19 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та протоколу засідання конкурсної комісії з відбору радників у процесі приватизації об'єктів державної власності, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 358-р, яке відбулося 10.09.2018,

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ РАДНИКА

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУRSУ З ВІДБОРУ РАДНИКА ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ
З ПІДГОТОВКИ ДО ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ПРОДАЖУ ПАКЕТА АКЦІЙ БАТ «ОРИАНА»
РОЗМІРОМ 99,9988 % СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА

Інформація про об'єкт приватизації
Код за ЄДРПОУ: 05743160.
Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Оріана». Місцезнаходження: 77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Євшана, 9. Телефон: (03472) 6-29-09.
Основний вид діяльності за КВЕД: 20.16 Виробництво пластмас у первинних формах. Вартість активів станом на 31.12.2017: 1 231 190 тис. грн.
До продажу пропонується державний пакет акцій у кількості 3 223 961 112 штук, що становить 99,9988 % статутного капіталу товариства.

Підстава проведення конкурсу та порядок його проведення
Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу на аукціоні з умовами пакета акцій БАТ «Оріана» проводиться на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 358-р, яким затверджено перелік об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році, а також наказу Фонду державного майна України від 08.06.2018 № 769 «Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Оріана» (код за ЄДРПОУ 05743160)».

Порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій БАТ «Оріана» встановлено Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон). Порядком залучення радників у процесі приватизації об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 878 (зі змінами) (далі – Порядок). Положенням про конкурсну комісію з відбору радників у процесі приватизації об'єктів державної власності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 29.03.2018 № 458, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2018 року за № 471/31923 (далі – Положення).

Згідно із пунктом 3 Порядку та статті 19 Закону, а також частиною другою статті 8 Закону встановлено перелік осіб, які не можуть бути радниками.

Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції відповідно до вимог Закону України від 15.05.2017 № 133/2017, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», Закону України «Про санкції».

Основна мета, завдання і перелік послуг радника, в тому числі максимальні строки підготовки об'єкта приватизації до продажу

Основною метою радника з продажу державного пакета акцій БАТ «Оріана» є прискорення економічного зростання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної або комунальної власності у структурі економіки України шляхом продажу об'єктів приватизації ефективною власнику.

Перелік завдань радника з продажу пакета акцій БАТ «Оріана»:

- збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових показників діяльності підприємства;
- приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у відповідність із стандартами бухгалтерського обліку;
- забезпечення проведення фінансового аудиту;
- підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості підприємства, можливих шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення основних цін і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів;
- визначення стартової ціни та підготовка інформаційного пакета щодо об'єкта приватизації;
- підготовка документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про захист економічної конкуренції та про екологічний аудит;
- здійснення перевірки об'єкта (Due Diligence), а саме: загальний (General Due Diligence) – перевірка всіх аспектів діяльності компанії, включаючи юридичні питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість менеджменту, комерційну діяльність, місце компанії на ринку; фінансовий (Financial Due Diligence) – дає можливість оцінити фінансовий стан компанії, перевірити його активи та зобов'язання з погляду їх якості та реальної оцінки (зокрема, наявність незареєстрованих зобов'язань або завищена вартість активів може суттєво погіршити фінансовий стан у майбутньому); податковий (Tax Due Diligence) – детальний аналіз податкових ризиків, як предмет окремої перевірки; юридичний (Legal Due Diligence) – аналіз юридичних аспектів діяльності компанії, таких як законність приватизації, питання реєстрації ліцензій, контрактів, дотримання трудового законодавства тощо; операційний (Operational Due Diligence) – перевірка виробничої діяльності компанії, зокрема, наявність можливості для збільшення випуску продукції, врахування місткості ринку, оцінка якості продукції, огляд нових розробок; технологічний (Technological due diligence) – зосереджується на вивченні технологій виробництва, забезпеченості та стану виробничого обладнання, екологічності виробництва;
- проведення SWOT-аналізу об'єкта, включаючи оцінку конкурентних позицій об'єкта в Україні та на міжнародних ринках;
- розробка комплексних заходів антикризового управління та зменшення проблемних боргів об'єкта;
- здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів, підготовка інформаційного повідомлення про вивчення попиту;
- підготовка презентаційних матеріалів для потенційних інвесторів/організація Data room (українською та англійською мовами);
- надання рекомендацій до істотних умов проекту договору купівлі-продажу об'єкта;
- супровід аукціону;
- забезпечення виконання вимог щодо оплати послуг радника відповідно до абзацу другого пункту 6 Порядку, що становить у фіксованому розмірі не більше 0,5 % вартості активів підприємства у розмірі частин, що належать державі згідно даних фінансової звітності за останній звітний рік, у разі продажу об'єкта приватизації розмір змінної частини становить не більше 2 % від вартості проданого об'єкта приватизації.

Перелік послуг радника:

- підготовка до приватизації БАТ «Оріана»;
- продаж пакета акцій БАТ «Оріана».

НАКАЗУЮ:

1. Управлінню продажу об'єктів великої приватизації Департаменту приватизації:
- 1) здійснити підготовку до приватизації та продаж пакета акцій ПАТ «Азовмаш» без залучення радника;
- 2) забезпечити протягом одного робочого дня з дня видання цього наказу передачу його копії в електронному вигляді Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю для його опублікування в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газети «Відомості приватизації», а також на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України у визначений законодавством строк.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Голови Фонду

В. ГЕРЦ

Управління продажу об'єктів великої
приватизації, т. 200-33-25

Максимальний строк підготовки радником пакета акцій БАТ «Оріана» до продажу становить 4 (чотири) місяці з дати набрання чинності договору про надання послуг радника.

Строк і порядок подання конкурсної документації

Конкурсна документація має бути подана не пізніше 18.00 17.10.2018.
Конкурсна документація подається за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, кімната 814, щодня з 9.00 до 18.00, по п'ятницях з 9.00 до 16.45, по передсвяткових днях – з 9.00 до 17.00.

Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватися на електронну адресу: maya@spfu.gov.ua.

Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних непрозорих конвертах із зазначенням назви конкурсу та написами «Підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.

Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі

- Претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:
- заяву про участь у конкурсі;
 - підтвердні документи;
 - конкурсну пропозицію;
 - істотні умови для вклучення до договору про надання послуг радника.

Заява має бути складена за формою, затвердженою наказом Фонду державного майна України від 10.05.2017 № 716, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 травня 2017 року за № 661/30529.

Підтвердними документами є:

- для юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його акціонерів (учасників), засновників, відомості про всіх юридичних та фізичних осіб, які прямо чи опосередковано здійснюють контроль над учасником конкурсу, в тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) з урахуванням частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;
- копія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
- засвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених законодавством випадках копії установчих документів (для юридичних осіб – нерезидентів);
- інформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;
- інформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку залучення радників у процесі приватизації об'єктів державної власності (нааявність у претендента представництва та можливості залучення інших консультантів, кваліфікації, досвіду, знань та навичок у виконанні таких завдань, ефективності запропонованої претендентом методики підготовки до продажу, стратегії продажу, рівня матеріально-технічного забезпечення та організації проекту, запропоновані строки підготовки до продажу та продажу об'єкта приватизації);
- витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано головний офіс такої юридичної особи, та містить інформацію про місцезнаходження такої особи, склад учасників (акціонерів), керівника (для юридичних осіб – нерезидентів);
- для юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його акціонерів (учасників), засновників, відомості про всіх юридичних та фізичних осіб, які прямо чи опосередковано здійснюють контроль над учасником конкурсу, в тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) з урахуванням частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;

Конкурсна пропозиція повинна містити очікувані результати діяльності радника, основні етапи та строки виконання робіт, форму звітності перед Фондом, пропозиції щодо оплати послуг радника та джерел фінансування таких послуг.

Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації, повинні бути перекладені та в передбачених законодавством випадках легалізовані в установленому порядку.

Адреса електронної пошти для кореспонденції: maya@spfu.gov.ua.

Відомості про мову, якою проводиться конкурс: конкурс проводиться українською мовою.

Дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу):

Перший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 23.10.2018 о 10.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, 01133, кімната 303.

Другий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 26.10.2018 о 10.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, 01133, кімната 303.

Моніторингові телефони для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУRSУ З ВІДБОРУ РАДНИКА ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

З ПІДГОТОВКИ ДО ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ПРОДАЖУ ПАКЕТА АКЦІЙ

ПАТ «СУМХІМПРОМ» РОЗМІРОМ 99,9952% СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА

Інформація про об'єкт приватизації

Код за ЄДРПОУ: 05766356.

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Сумхімпром».

Місцезнаходження: 40003, Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, п/в 12.

Телефон: (0542) 67-42-12.

Основний вид діяльності за КВЕД: 20.15 Виробництво добрив і азотних сполук.

Вартість активів станом на 31.12.2017: 1 179 976 тис. грн.

До продажу пропонується державний пакет акцій у кількості 1 738 665 246 штук, що становить 99,9952 % статутного капіталу товариства.



Фонд державного
майна України –
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОПЕРАТОР
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

List of the Advisor Services:

- preparation of OJSC «Oriana» for privatization;
 - sale of the stock of shares of OJSC «Oriana».
- The maximum term for preparation by the advisor of the stock of shares of OJSC «Oriana» for sale is 4 (four) months from the date of entry of the agreement on provision of advisor's services into force.

TERM AND PROCEDURE FOR SUBMISSION OF COMPETITION DOCUMENTATION

Competition documentation should be submitted no later than 18 hours 00 minutes on 17.10.2018.

Competition documentation is submitted to the following address: 18/9 General Almazov St., Kyiv 01133, State Property Fund of Ukraine, Room 814, every day from 9.00 to 18.00; from 9.00 to 16.45 on Fridays; from 9.00 to 17.00 on pre-holiday days.

Application for participation in the competition may be submitted to the following e-mail: maya@spfu.gov.ua.

Confirming documents and competition proposal are submitted in separate sealed opaque envelopes with indication of the name of competition and inscriptions «Confirming Documents» and «Competition Proposal» respectively.

LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED FOR PARTICIPATION IN THE COMPETITION

Applicants submit the following competitive documentation to the Fund:

- application for participation in the competition;
- confirming documents;
- competition proposal;
- significant conditions for inclusion into the agreement on the provision of advisor's services.

The application should be made according to the form approved by the Order of the State Property Fund of Ukraine No.716 dated 10.05.2017, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on 24 May 2017 under No.661/30529.

Confirming documents are:

- a duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed the application for participation in the competition (in the case of signing the application by the authorized representative);
- a copy of an identification document (for individuals);
- duly certified and legally authorized copies of constituent documents (for non-resident legal entities);
- information on availability of experience in performing similar objectives;
- information on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the Procedure for involvement of advisors in the process of privatization of state-owned objects (presence of the applicant's representative office and possibility of attracting other consultants, qualifications, experience, knowledge, and skills for performance of such objectives, effectiveness of the proposed method of preparation for sale by the applicant, sale strategies, level of logistics and project organization, proposed dates of preparation for sale and sale of the privatization object);
- an extract from a commercial, bank, judicial register or other official document confirming registration of a foreign legal entity in the country where the head office of such legal entity is registered and contains information on location of such person, composition of participants (shareholders), manager (for non-resident legal persons);
- for legal entities, documents on distribution of authorized capital among its shareholders (participants), founders, information on all legal entities and individuals, which directly or indirectly exercise control over a competition participant, including individuals, beneficiary owners (controllers) taking into account part two of Article 8 of the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property».

Competition proposal should contain the expected results of the advisor's activity, main stages and terms of work, form of reporting to the Fund, proposals for payment for advisor services, and sources of funding of such services.

Documents made in a foreign language, contained in the competition documentation should be translated and, in cases provided for by law, authorized in accordance with the established procedure.

E-mail for correspondence: maya@spfu.gov.ua.

Information on the language of the competition: the competition is conducted in Ukrainian.

Date, time and place of the competition (including the first and second stage):
 ● The first stage of the competition for selection of an advisor will be held on 23.10.2018 at 10 hours 00 minutes in the premises of the State Property Fund of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv 01133, Room 303.
 ● The second stage of the competition for selection of an advisor will be held on 26.10.2018 at 10 hours 00 minutes in the premises of the State Property Fund of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv 01133, Room 303.

Reference phone numbers: +38 (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.

INFORMATION

ON CONDUCTING A COMPETITION FOR SELECTION OF AN ADVISOR TO PROVIDE SERVICES FOR PREPARATION FOR PRIVATIZATION AND SALE OF THE STOCK OF SHARES OF PJSC «SUMYKHIMPROM» IN THE SIZE OF 99.9952 % OF THE AUTHORIZED CAPITAL OF THE COMPANY

INFORMATION ON THE PRIVATIZATION OBJECT

YeDRPOU Code: 05766356.

Full name: Public Joint-Stock Company «SUMYKHIMPROM».

Location: 40003, Sumy, Kharkivska st., p/o 12.

Telephone: +38 (0542) 67-42-12.

The main activity as per Classifier of Economic Activities: 20.15. Production of fertilizers and nitrogen compounds.

The cost of assets as of 31 December 2017: 1,179,976 thousand hryvnias.

A state-owned stock of shares is proposed for sale in the amount of 1,738,665,246 pieces, which is 99.9952 % of the authorized capital of the company.

GROUND FOR THE COMPETITION AND THE PROCEDURE FOR CONDUCTING THE COMPETITION

Competition for selection of an advisor to provide services for preparation for privatization and sale of the stock of shares of PJSC «Odessa Port Plant» at the auction with the terms is carried out pursuant to the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No.358-p dated 10.05.2018, which approves the list of objects of large privatization of the state-owned property to be privatized in 2018, as well as the Order of the State Property Fund of Ukraine No.767 dated 08.06.2018 «On the Decision to Privatize the State-Owned Stock of Shares of the Public Joint-Stock Company «SUMYKHIMPROM» (YeDRPOU Code 05766356)».

The procedure for conducting the competition for selection of an advisor to provide services for preparation for privatization and sale of the stock of shares of PJSC «SUMYKHIMPROM» is established by the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property» (hereinafter the «Law»), the Procedure for Engaging Advisors in the Process of Privatization of State-Owned Objects, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No.878 dated 30.11.2016 (as amended) (hereinafter the «Procedure»), the Regulations on the competition commission for selection advisors in the process of privatization of state-owned objects, approved by the Order of the State Property Fund of Ukraine No.458 dated 29.03.2018, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on 18 April 2018 under No.471/31923 (hereinafter the «Regulations»).

In accordance with paragraph 3 of the Procedure and Article 19 of the Law, as well as part two of Article 8 of the Law, there is a list of persons who are not allowed to be advisors.

Additionally, persons who are subject to sanctions in accordance with the requirements of the Law of Ukraine No.133/2017 dated 15.05.2017, which brought into force the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated 28.04.2017 «On Application of Personal Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)» and the Law of Ukraine «On Sanctions,» should not be allowed to competition.

THE MAIN PURPOSE, OBJECTIVE AND LIST OF ADVISOR SERVICES, INCLUDING THE MAXIMUM TERMS OF PREPARATION OF THE PRIVATIZATION OBJECT FOR SALE

The main purpose of Advisor on sale of state-owned stock of shares of PJSC «SUMYKHIMPROM» is acceleration of economic growth, attraction of foreign and domestic investments, reduction of the share of state or communal property within the structure of the Ukrainian economy by selling privatization objects to the effective owner.

List of objectives of advisor on sale of the stock of shares of PJSC «SUMYKHIMPROM» is as follows:

- collection of information and conduction of analysis of economic, technical, and financial indicators of the company's activity;
- bringing the main indicators of the company's accounting records in line with accounting standards;
- ensuring the audit;
- preparation of a financial model and determination of investment attractiveness of the company, possible ways of its improvement, ways of restructuring of accounts payable, recommendations on the establishment of basic prices and tariffs for products and services, marketing policy, and other measures;
- determination of the starting price and preparation of the information package concerning the privatization object;
- preparation of documentation on the company in accordance with the requirements of legislation on protection of economic competition and on environmental audit;
- development of complex measures for anti-crisis management of Object debts;
- conduction of Due Diligence, particularly:
 - General Due Diligence is an inspection of all aspects of the company's activity, including legal issues, financial status, taxation issues, management quality,

business activity, and place of the company on the market.

Financial Due Diligence provides the opportunity to assess the financial status of the company, to inspect its assets and liabilities in terms of their quality and real evaluation (particularly, presence of unregistered liabilities or high value of assets may significantly impair financial status in future).

Tax Due Diligence is a detailed analysis of tax risks as a subject of a separate inspection.

Legal Due Diligence is an analysis of legal aspects of the company's activities, such as legality of privatization, registration of licenses, contracts, labor law compliance, etc.

Operational Due Diligence is an inspection of the company's production activities, particularly, availability of the opportunity for increasing production output, taking into account market capacity, product quality assessment, and review of new developments.

Technological Due Diligence focuses on study of production technologies, availability and condition of production equipment, environmental friendliness of production.

- conducting a SWOT analysis of the object, including assessment of the company's competitive position in Ukraine and in international markets;
- carrying out activities aimed at finding potential investors;
- preparation of presentation materials for potential investors/Data room organization (in Ukrainian and English);
- support of the auction;
- ensuring fulfillment of the requirements for payment of advisor's services in accordance with the second clause of paragraph 6 of the Procedure, which in the fixed amount is no more than 0.5% of the value of the assets of the company in the amount of the parts owned by the state with respect to the financial statements for the last financial year; in the case of sale of the privatization object, the size of the variable part is no more than 2% of the value of the sold privatization object.

List of the Advisor Services:

preparation of PJSC «SUMYKHIMPROM» for privatization;

sale of the stock of shares of PJSC «SUMYKHIMPROM».

The maximum term for preparation by the advisor of the stock of shares of PJSC «SUMYKHIMPROM» for sale is 6 (four) months from the date of entry of the agreement on provision of advisor's services into force.

TERM AND PROCEDURE FOR SUBMISSION OF COMPETITION DOCUMENTATION

Competition documentation should be submitted no later than 18 hours 00 minutes on 17.10.2018.

Competition documentation is submitted to the following address: 18/9 General Almazov St., Kyiv City, 01133, State Property Fund of Ukraine, Room 814, every day from 9.00 to 18.00; from 9.00 to 16.45 on Fridays; from 9.00 to 17.00 on pre-holiday days.

Application for participation in the competition may be submitted to the following e-mail: maya@spfu.gov.ua.

Confirming documents and competition proposal are submitted in separate sealed opaque envelopes with indication of the name of competition and inscriptions «Confirming Documents» and «Competition Proposal» respectively.

LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED FOR PARTICIPATION IN THE COMPETITION

Applicants submit the following competitive documentation to the Fund:

- application for participation in the competition;
- confirming documents;
- competition proposal;
- significant conditions for inclusion into the agreement on the provision of advisor's services.

The application should be made according to the form approved by the Order of the State Property Fund of Ukraine No.716 dated 10.05.2017, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on 24 May 2017 under No.661/30529.

Confirming documents are:

- a duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed the application for participation in the competition (in the case of signing the application by the authorized representative);
- a copy of an identification document (for individuals);
- duly certified and legally authorized copies of constituent documents (for non-resident legal entities);
- information on availability of experience in performing similar objectives;
- information on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the Procedure for involvement of advisors in the process of privatization of state-owned objects (presence of the applicant's representative office and possibility of attracting other consultants, qualifications, experience, knowledge, and skills for performance of such objectives, effectiveness of the proposed method of preparation for sale by the applicant, sale strategies, level of logistics and project organization, proposed dates of preparation for sale and sale of the privatization object);
- an extract from a commercial, bank, judicial register or other official document confirming registration of a foreign legal entity in the country where the head office of such legal entity is registered and contains information on location of such person, composition of participants (shareholders), manager (for non-resident legal persons);
- for legal entities, documents on distribution of authorized capital among its shareholders (participants), founders, information on all legal entities and individuals, which directly or indirectly exercise control over a competition participant, including individuals, beneficiary owners (controllers) taking into account part two of Article 8 of the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property».

Competition proposal should contain the expected results of the advisor's activity, main stages and terms of work, form of reporting to the Fund, proposals for payment for advisor services, and sources of funding of such services.

Documents made in a foreign language, contained in the competition documentation should be translated and, in cases provided for by law, authorized in accordance with the established procedure.

E-mail for correspondence: maya@spfu.gov.ua.

Information on the language of the competition: the competition is conducted in Ukrainian.

Date, time and place of the competition (including the first and second stage):
 ● The first stage of the competition for selection of an advisor will be held on 23.10.2018 at 10 hours 00 minutes in the premises of the State Property Fund of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv City, 01133, Room 303.
 ● The second stage of the competition for selection of an advisor will be held on 26.10.2018 at 10 hours 00 minutes in the premises of the State Property Fund of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv City, 01133, Room 303.

Reference phone numbers: +38 (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.

INFORMATION

ON CONDUCTING A COMPETITION FOR SELECTION OF AN ADVISOR TO PROVIDE SERVICES FOR PREPARATION FOR PRIVATIZATION AND SALE OF THE STOCK OF SHARES OF STATE PJSC «NATIONAL JOINT-STOCK COMPANY «UKRAGROLEASING» IN THE SIZE OF 100.00% OF THE AUTHORIZED CAPITAL OF THE COMPANY

INFORMATION ON THE PRIVATIZATION OBJECTS

YeDRPOU Code: 30401456.

Full name: State Public Joint-Stock Company «National Joint-Stock Company «Ukragroleasing».

Location: 01601, Kyiv city, 16A Mechnikova St.

Telephone: +38 (044) 254-30-10.

The main activity as per Classifier of Economic Activities: 64.91 Financial leasing.

The cost of assets as of 31 December 2017: 438,829 thousand hryvnias.

GROUND FOR THE COMPETITION AND THE PROCEDURE FOR CONDUCTING THE COMPETITION

Competition for selection of an advisor to provide services for preparation for privatization and sale of the stock of shares of State PJSC «National Joint-Stock Company «Ukragroleasing», at the auction with the terms is carried out pursuant to the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No.358-p dated 10.05.2018, which approves the list of objects of large privatization of the state-owned property to be privatized in 2018, as well as the Order of the State Property Fund of Ukraine No.775 dated 08.06.2018 «On the Decision to Privatize the State-Owned Stock of Shares of the State Public Joint-Stock Company «National Joint-Stock Company «Ukragroleasing» (YeDRPOU Code 30101456)».

The procedure for conducting the competition for selection of an advisor to provide services for preparation for privatization and sale of the stock of shares of State PJSC «National Joint-Stock Company «Ukragroleasing» is established by the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property» (hereinafter the «Law»), the Procedure for Engaging Advisors in the Process of Privatization of State-Owned Objects, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No.878 dated 30.11.2016 (as amended) (hereinafter the «Procedure»), the Regulations on the competition commission for selection advisors in the process of privatization of state-owned objects, approved by the Order of the State Property Fund of Ukraine No.458 dated 29.03.2018, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on 18 April 2018 under No.471/31923 (hereinafter the «Regulations»).

In accordance with paragraph 3 of the Procedure and Article 19 of the Law, as well as part two of Article 8 of the Law, there is a list of persons who are not allowed to be advisors.

Additionally, persons who are subject to sanctions in accordance with the requirements of the Law of Ukraine No.133/2017 dated 15.05.2017, which brought into force the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated 28.04.2017 «On Application of Personal Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)» and the Law of Ukraine «On Sanctions,» should not be allowed to competition.

THE MAIN PURPOSE, OBJECTIVE AND LIST OF ADVISOR SERVICES, INCLUDING THE MAXIMUM TERMS OF PREPARATION OF THE PRIVATIZATION OBJECT FOR SALE

The main purpose of Advisor on sale of state-owned stock of shares of State PJSC «National Joint-Stock Company «Ukragroleasing» is acceleration of economic growth, attraction of foreign and domestic investments, reduction of the share of state or communal property within the structure of the Ukrainian economy by selling privatization objects to the effective owner.

List of objectives of advisor on sale of the stock of shares of State PJSC «National Joint-Stock Company «Ukragroleasing» is as follows:

- collection of information and conduction of analysis of economic, technical, and financial indicators of the company's activity;
- bringing the main indicators of the company's accounting records in line with accounting standards;
- ensuring financial audit;
- preparation of a financial model and determination of investment attractiveness of the company, possible ways of its improvement, ways of restructuring of accounts payable, recommendations on the establishment of basic prices and tariffs for products and services, marketing policy, and other measures;
- determination of the starting price and preparation of the information package concerning the privatization object;
- preparation of documentation on the company in accordance with the requirements of legislation on protection of economic competition and on environmental audit;
- conduction of Due Diligence, particularly:
 - General Due Diligence is an inspection of all aspects of the company's activity, including legal issues, financial status, taxation issues, management quality, business activity, and place of the company on the market.

Financial Due Diligence provides the opportunity to assess the financial status of the company, to inspect its assets and liabilities in terms of their quality and real evaluation (particularly, presence of unregistered liabilities or high value of assets may significantly impair financial status in future).

Tax Due Diligence is a detailed analysis of tax risks as a subject of a separate inspection.

Legal Due Diligence is an analysis of legal aspects of the company's activities, such as legality of privatization, registration of licenses, contracts, labor law compliance, etc.

Operational Due Diligence is an inspection of the company's production activities, particularly, availability of the opportunity for increasing production output, taking into account market capacity, product quality assessment, and review of new developments.

Technological Due Diligence focuses on study of production technologies, availability and condition of production equipment, environmental friendliness of production.

- conducting a SWOT analysis of the object, including assessment of competitive positions of an object in Ukraine;
- carrying out activities aimed at finding potential investors, preparation of an information statement on the study of demand;
- preparation of presentation materials for potential investors/Data room organization (in Ukrainian and English);
- providing advices to significant conditions of the sale agreement draft of an object;
- support of the auction;
- ensuring fulfillment of the requirements for payment of advisor's services in accordance with the second clause of paragraph 6 of the Procedure, which in the fixed amount is no more than 0.5% of the value of the assets of the company in the amount of the parts owned by the state with respect to the financial statements for the last financial year; in the case of sale of the privatization object, the size of the variable part is no more than 2% of the value of the sold privatization object.

List of the Advisor Services:

preparation of State PJSC «National Joint-Stock Company «Ukragroleasing» for privatization;

sale of the stock of shares of State PJSC «National Joint-Stock Company «Ukragroleasing».

The maximum term for preparation by the advisor of the stock of shares of State PJSC «National Joint-Stock Company «Ukragroleasing» for sale is 4 (four) months from the date of entry of the agreement on provision of advisor's services into force.

TERM AND PROCEDURE FOR SUBMISSION OF COMPETITION DOCUMENTATION

Competition documentation should be submitted no later than 18 hours 00 minutes on 17.10.2018.

Competition documentation is submitted to the following address: 18/9 General Almazov St., Kyiv 01133, State Property Fund of Ukraine, Room 814, every day from 9.00 to 18.00; from 9.00 to 16.45 on Fridays; from 9.00 to 17.00 on pre-holiday days.

Application for participation in the competition may be submitted to the following e-mail: maya@spfu.gov.ua.

Confirming documents and competition proposal are submitted in separate sealed opaque envelopes with indication of the name of competition and inscriptions «Confirming Documents» and «Competition Proposal» respectively.

LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED FOR PARTICIPATION IN THE COMPETITION

Applicants submit the following competitive documentation to the Fund:

- application for participation in the competition;
- confirming documents;
- competition proposal;
- significant conditions for inclusion into the agreement on the provision of advisor's services.

The application should be made according to the form approved by the Order of the State Property Fund of Ukraine No.716 dated 10.05.2017, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on 24 May 2017 under No.661/30529.

Confirming documents are:

- a duly certified copy of a document confirming authority of a person who signed the application for participation in the competition (in the case of signing the application by the authorized representative);
- a copy of an identification document (for individuals);
- duly certified and legally authorized copies of constituent documents (for non-resident legal entities);
- information on availability of experience in performing similar objectives;
- information on compliance with the criteria specified in paragraph 5 of the Procedure for involvement of advisors in the process of privatization of state-owned objects (presence of the applicant's representative office and possibility of attracting other consultants, qualifications, experience, knowledge, and skills for performance of such objectives, effectiveness of the proposed method of preparation for sale by the applicant, sale strategies, level of logistics and project organization, proposed dates of preparation for sale and sale of the privatization object);
- an extract from a commercial, bank, judicial register or other official document confirming registration of a foreign legal entity in the country where the head office of such legal entity is registered and contains information on location of such person, composition of participants (shareholders), manager (for non-resident legal persons);
- for legal entities, documents on distribution of authorized capital among its shareholders (participants), founders, information on all legal entities and individuals, which directly or indirectly exercise control over a competition participant, including individuals, beneficiary owners (controllers) taking into account part two of Article 8 of the Law of Ukraine «On Privatization of State and Communal Property».

Competition proposal should contain the expected results of the advisor's activity, main stages and terms of work, form of reporting to the Fund, proposals for payment for advisor services, and sources of funding of such services.

Documents made in a foreign language, contained in the competition documentation should be translated and, in cases provided for by law, authorized in accordance with the established procedure.

E-mail for correspondence: maya@spfu.gov.ua.

Information on the language of the competition: the competition is conducted in Ukrainian.

Date, time and place of the competition (including the first and second stage):
 ● The first stage of the competition for selection of an advisor will be held on 23.10.2018 at 10 hours 00 minutes in the premises of the State Property Fund of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv 01133, Room 303.
 ● The second stage of the competition for selection of an advisor will be held on 26.10.2018 at 10 hours 00 minutes in the premises of the State Property Fund of Ukraine at the address: 18/9 General Almazov St., Kyiv 01133, Room 303.

Reference phone numbers: +38 (044) 200-33-25, (044) 200-33-10.

