

# Особливості підготовки пакету документів для участі в операціях своп процентної ставки з НБУ

**Ніна Горлова**

*Начальник відділу підтримки валютних операцій  
Департамент відкритих ринків*

24 липня 2020



# Перелік документів, які необхідно надати банком для підписання Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки

- ❑ Підписаний банком договір із зазначенням максимальної умовної суми (абсолютне значення) та додатком до нього з інформацією щодо повноважень підписантів документів банку у двох примірниках.
- ❑ Документи, які підтверджують повноваження підписанта:



- ❑ Довіреність уповноваженим працівникам банку на укладання правочинів, оформлена за відповідним зразком, та копії наказів про їх призначення на посаду.
- ❑ Супровідний лист, у якому зазначаються:
  - ▶ назви і дати редакції документів, що подаються;
  - ▶ посилання на опубліковану фінансову звітність;
  - ▶ інформація щодо дати останньої редакції Статуту банку (якщо не зазначити це у супровідному листі, потрібно надати довідку про дату чинної редакції Статуту)
- ❑ За потреби: Положення про Правління банку, Положення про Наглядову Раду Банку, довідка про останню редакцію Статуту, інші документи на запит юристів НБУ.

# Інформація щодо повноважень підписантів документів банку

У випадку, якщо загальна сума обмеження правочину не розподіляється на суми обмежень операції процентного свопу і формування гарантійного фонду, заповнюються лише стовпчики 4 і 5

Посада, прізвище, ім'я,  
по батькові повністю

№ з/п	Інформація щодо обмежень на укладення правочинів представниками банку; документ (назва, номер і дата), згідно з яким накладено обмеження повноважень особи	Обмеження щодо суми правочину (сума операцій процентного свопу і сума гарантійного фонду)	Обмеження щодо суми правочину на операцію процентного свопу		Обмеження щодо суми правочину на формування гарантійного фонду		Строк дії повноважень на зазначені обмеження		
			сума окремого правочину (грн)	загальна сума правочинів (грн)	сума окремого правочину (грн)	загальна сума правочинів (грн)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Керівник Казначейства Петренко Андрій Іванович	Довіреність №1 від 01.01.2020р.	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	31.12.2021
2		Статут (ост. ред. від 01.01.2020)							
3		...							
4	Заступник керівника Казначейства Коваленко Ганна Василівна	Довіреність №2 від 01.01.2020р.	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	31.12.2021
5		Статут (ост. ред. від 01.01.2020)							
6		-							
7	Загальне обмеження щодо загальних сум правочинів з боку банку на всіх уповноважених осіб		X	20 000 000,00	X	10 000 000,00	X	10 000 000,00	X

грн

Максимальна умовна сума – пункт 6  
Генерального договору

Значення відповідають сумам, зазначеним  
у довіреностях

Місце для печатки

## Розповсюджені запитання

- Цей договір аналогічний договорам рефінансування, своп чи якимось іншим? Генеральний договір про проведення операцій своп процентної ставки – окремий договір, який **потребує** надання **окремого пакету документів**.
- Чи потрібно прошивати договір? - **Ні**
- Чи потрібно сканувати документи? - **Прошиті так, інші за бажанням**
- Чи можна оформити довіреність у довільній формі? - **Ні**, є зразок, відповідно до якого слід оформлювати довіреності.
- Як розподіляти обмеження суми правочину на суми обмежень операції процентного свопу і формування гарантійного фонду? - **Банк здійснює це на власний розсуд**.
- Які документи необхідно надати, якщо максимальна умовна сума за договором перевищує 10 % активів банку?

<b>До 10 % активів</b>	Рішення Правління (у випадку наявності обмежень, визначених у Статуті)
<b>10-25 % активів</b>	Рішення Наглядової ради (Положення про Наглядову раду)
<b>25-50 % активів</b>	Витяги чи копії витягів з протоколів засідання Наглядової Ради (за умови наявності трьох незалежних договорів, погоджених НБУ), Загальних зборів акціонерів банку (положення про Наглядову раду і Загальні збори акціонерів банку), інші документи відповідно до Статуту банку.

# Запитання?

---

## ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

### Контактні особи:

**з питань щодо документів** – Олена Дементіївна Дейнеко  
(044) 253-48-16, [Olena.Deineko@bank.gov.ua](mailto:Olena.Deineko@bank.gov.ua),  
[nbu.settlements@bank.gov.ua](mailto:nbu.settlements@bank.gov.ua)

**з питань SWFT-підтверджень** – Володимир Григорович Рубець  
(044) 253-42-86, [Volodymyr.Rubets@bank.gov.ua](mailto:Volodymyr.Rubets@bank.gov.ua)