



## НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна  
телефон: 0-800-505-240,  
+380 (50) 462-00-90  
e-mail: [nbu@bank.gov.ua](mailto:nbu@bank.gov.ua) Код ЄДРПОУ 00032106  
web: <https://bank.gov.ua>

## NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine  
phone: +380 (44) 298-65-55,  
+380 (50) 462-00-90  
e-mail: [nbu@bank.gov.ua](mailto:nbu@bank.gov.ua)  
web: <https://bank.gov.ua>

### Банкам України (за списком)

Про оновлення документів, що підтверджують повноваження осіб банку за операціями своп процентної ставки після затвердження річної фінансової звітності за 2023 рік

Відповідно до пункту 50<sup>1</sup> розділу IV Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки<sup>1</sup> (далі – Генеральний договір) банк подає Національному банку України список осіб, уповноважених на підписання повідомлень та заявок за операціями своп процентної ставки від імені банку (далі – повноваження), та оформлені в установленому законодавством України порядку документи, що підтверджують їх повноваження.

Банк щороку протягом місяця після затвердження річної фінансової звітності забезпечує оновлення списку уповноважених осіб та оформлених у встановленому законодавством України порядку документів, що підтверджують їх повноваження.

Згідно зі статтею 69 Закону України “Про банки і банківську діяльність” банки зобов’язані не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом із аудиторським звітом, а також іншу інформацію в обсязі, визначеному Національним банком України, шляхом розміщення на власному вебсайті та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством України.

Водночас згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”», в Україні

<sup>1</sup> Додаток 2 до Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 травня 2020 року № 67 (зі змінами).



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Матузка Ярослав Васильович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000BD110000C5900000  
Дійсний до: 11.09.2025 18:24:14

Національний банк України



55-0007/41355  
від 29.05.2024 00:14

введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України продовжено з 05 години 30 хвилин 14 травня 2024 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента від 06 травня 2024 року № 271/2024, затвердженим Законом України від 08 травня 2024 року № 3684 - ІХ «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”».

Статтею 1 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” визначено, що воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Також Національний банк України з метою забезпечення надійного та стабільного функціонування банківської системи постановою Правління Національного банку України від 07 березня 2022 року № 41 “Про складання та подання фінансової звітності в період запровадження воєнного стану” (зі змінами, далі – Постанова № 41) встановив порядок складання та подання банками фінансової звітності в умовах воєнного стану.

У пункті 2 Постанови № 41 визначено, що банки України в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування за можливості подають до Національного банку України та оприлюднюють на власному вебсайті річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звіт про управління, консолідований звіт про управління, а також проміжну фінансову звітність, проміжну консолідовану фінансову звітність та подають фінансову звітність, складену на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

У зв'язку із зазначеним просимо взяти до уваги таке.

Банкам, з якими укладені Генеральні договори та у яких за результатами оприлюднення річної фінансової звітності банку за 2023 рік залишаються актуальними (чинними):



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Матузка Ярослав Васильович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000BD110000C5900000  
Дійсний до:11.09.2025 18:24:14

Національний банк України



55-0007/41355  
від 29.05.2024 00:14

документи, подані до Національного банку України щодо надання особам повноважень на підписання та подання заявок та повідомлень за операціями своп процентної ставки банку;

максимальна умовна сума, зазначена в пункті 6 розділу I Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки,

необхідно підтвердити повноваження підписантів заявок та повідомлень шляхом надання до Національного банку України інформації у формі листа (зразок листа – додаток) за підписом представників банку, уповноважених на підписання таких листів.

Банкам, з якими укладені Генеральні договори та у яких за результатами оприлюднення річної фінансової звітності банку за 2023 рік виникає необхідність:

укласти додатковий договір до Генерального договору відповідно до пункту 6 розділу I Генерального договору щодо змін максимальної умовної суми у зв'язку з приведенням сум у грошовому виразі у відповідність до сум у відсотках щодо розміру активів банку за результатами річної фінансової звітності за 2023 рік;

та/або

подати оновлені документи щодо надання особам повноважень на підписання та подання заявок та повідомлень банку про укладення угод своп процентної ставки та на включення активів (майна), що є предметом застави / гарантійного покриття, до гарантійного фонду / виключення активів (майна), що є предметом застави / гарантійного покриття з гарантійного фонду,

необхідно подати до Національного банку України відповідно до умов Генерального договору належним чином засвідчені банком документи на представників банків, що підтверджують їх повноваження на укладення правочинів у межах Генерального договору, та підписані додаткові договори до Генерального договору.

Отже, банкам, які здійснили оприлюднення річної фінансової звітності за 2023 рік, необхідно подати вищенаведені документи.

У разі виникнення питань звертатися до Операційного департаменту за електронною адресою: [cs@bank.gov.ua](mailto:cs@bank.gov.ua).

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Заступник Голови

Ярослав МАТУЗКА



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Матузка Ярослав Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000BD110000C5900000

Дійсний до: 11.09.2025 18:24:14

Національний банк України



55-0007/41355

від 29.05.2024 00:14