



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
web: <https://bank.gov.ua>
Код ЄДРПОУ 00032106

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
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 2024 рік

Відповідно до пункту 50¹ розділу IV Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки¹ (далі – Генеральний договір) банк подає Національному банку України (далі – Національний банк) 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 наступного за звітним роком оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом із аудиторським звітом, а також іншу інформацію в обсязі та порядку, визначених Національним банком, 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

¹ 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 Матузук Ярослав Васильович
Сертифікат [36186A0FEAAD76B204000000BD110000C5900000](#)
Дійсний до: 11.09.2025 18:24:14

Національний банк України



55-0017/28181
від 11.04.2025 17:21

України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”» в Україні 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 і триває до цього часу.

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 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 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 2024 рік, залишаються актуальними (чинними):

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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Матузка Ярослав Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000BD110000C5900000

Дійсний до: 11.09.2025 18:24:14

Національний банк України



55-0017/28181

від 11.04.2025 17:21

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

необхідність підтвердження повноваження підписантів заявок та повідомлень шляхом надання до Національного банку інформації у формі листа (зразок листа додається) 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 2024 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 відповідно до сум у відсотках щодо розміру активів банку за результатами річної фінансової звітності за 2024 рік;

та/або

подати оновлені документи щодо надання особам повноважень на підписання та подання заявок і 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;

подати до Національного банку 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, що здійснили оприлюднення річної фінансової звітності за 2024 рік, необхідно подати вищенаведені документи.

У разі виникнення питань звертайтеся до Операційного департаменту за електронною адресою: cs@bank.gov.ua.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Заступник Голови

Ярослав МАТУЗКА

Богачова Ірина
(044) 230 16 16



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Матузка Ярослав Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000BD110000C5900000

Дійсний до: 11.09.2025 18:24:14

Національний банк України



55-0017/28181

від 11.04.2025 17:21