



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
телефон: 0-800-505-240
факс +380 (44) 230-20-33, 253-77-50
e-mail: nbu@bank.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032106

NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine
phone: 0-800-505-240
fax +380 (44) 230-20-33, 253-77-50,
e-mail: nbu@bank.gov.ua

Банкам України

Про перелік рахунків до Генерального
договору проведення операцій своп
процентної ставки

Національний банк України надає перелік рахунків для зарахування коштів у національній та іноземній валютах для формування/поповнення гарантійного фонду за операціями своп процентної ставки.

Валюта	Банк	Номер рахунку	ЄДРПОУ / SWIFT - Code
гривня	Операційний департамент Національного банку України	UA183000010000046299992772027	Код ЄДРПОУ 00032106
USD	USA JP MORGAN CHASE BANK, New York	400 807 238	CHASUS33

Заявки від банків 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 (сформовані відповідно до додатка 3 до Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки) мають надсилатися банками до Департаментів супроводження кредитів, відкритих ринків та Управління депозитарної діяльності.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пономаренко Сергій Вячеславович
Сертифікат 3122842E6867E65404000000CE020000EA250000
Дійсний до: 15.04.2021 17:05:20

Національний банк України



40-0006/28897
від 17.06.2020 15:30:45

Просимо дотримуватись основних вимог щодо реквізитів для перерахування валюти (USD) у разі повернення валюти банку з гарантійного фонду.

Ordering Institution/Банк-платник	1. Найменування банку-платника (англійською мовою) 2. SWIFT-код банку (BIC)
Intermediary Institution/Банк-посередник (за необхідності / для переказів в USD на користь коррахунків платника в європейських банках вказувати американський банк-посередник обов'язково)	1. Найменування банку-посередника (англійською мовою) 2. SWIFT-код банку (BIC)
Account With Institution/Банк бенефіціара	1. Найменування банку-кореспондента (англійською мовою) 2. SWIFT-код банку (BIC)
Beneficiary Institution/Бенефіціар	1. Найменування банку-бенефіціара (англійською мовою) 2. SWIFT-код банку (BIC) 3. Номер рахунку (обов'язково)

Директор Департаменту
відкритих ринків

Сергій ПОНОМАРЕНКО

Олена Дейнеко
(044) 253-48-16
e-mail Olena.Deineko@bank.gov.ua