



**Правління Національного банку України**  
**ПОСТАНОВА**

05 грудня 2019 року

м. Київ

№ 146

Про затвердження Змін до Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою вдосконалення порядку реорганізації банків Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27 червня 2008 року № 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2008 року за № 845/15536 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Яків СМОЛІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Правління  
Національного банку України  
05 грудня 2019 року № 146

Зміни до Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його  
власників

1. У главі 1:

1) пункт 1.2 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

“член Правління Національного банку – Голова/перший заступник/заступник Голови Національного банку, який здійснює загальне керівництво банківським наглядом, або особа, яка виконує його обов’язки.

Інші терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються в значеннях, визначених у Законі України “Про банки і банківську діяльність” та інших законодавчих актах України і нормативно-правових актах Національного банку.”;

2) пункти 1.4, 1.6 та 1.7 викласти в такій редакції:

“1.4. Керівники учасників реорганізації несуть відповідальність за достовірність інформації та документів, які подаються згідно з вимогами цього Положення.

Національний банк має право вимагати від учасників реорганізації надання уточнень, пояснень та виправлення недоліків у поданих документах.”;

“1.6. Банки-учасники реорганізації мають відповідати вимогам щодо дотримання економічних нормативів у їх діяльності, порядку реєстрації банків і ліцензування, установленим законами України та нормативно-правовими актами Національного банку.

1.7. Банк, що за результатами реорганізації припиняє свою діяльність, подає звітність згідно з порядком, установленим нормативно-правовими актами Національного банку, до дня внесення запису про державну реєстрацію його припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр).”.

2. У пункті 2.1 глави 2:

1) абзац третій підпункту “а” викласти в такій редакції:  
“затвердження статуту в новій редакції;”;

2) підпункт “в” викласти в такій редакції:

“в) подання до Національного банку документів, необхідних для погодження статуту банку- правонаступника в новій редакції згідно з нормативно-правовим актом Національного банку з питань ліцензування банків;”;

3) у підпункті “г” слова “статуту/змін до статуту” замінити словами “статуту в новій редакції”;

4) у підпункті “г” слова “реєстрації та” виключити;

5) підпункт “д” викласти в такій редакції:

“д) подання до Національного банку документів для заміни банківської ліцензії банком у зв’язку зі зміною його найменування, документів для переоформлення (відкриття) кореспондентського рахунку банку та внесення змін до договору про кореспондентський рахунок у Національному банку відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті.”.

3. У главі 3:

1) у пункті 3.1:

у підпункті “д” слова “осіб та фізичних осіб – підприємців” замінити словами “осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;”;

підпункт “е” викласти в такій редакції:

“е) письмове повідомлення кредиторів банку й опублікування повідомлення про реорганізацію банку шляхом злиття в порядку, визначеному законодавством України;”;

у підпункті “у” слова “генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, дозволів (за необхідності)” виключити;

2) у пункті 3.4 слово “підпункту” замінити словами та літерою “підпунктів “х” та”.

4. У главі 4:

1) підпункт “б” пункту 4.1 викласти в такій редакції:

“б) обґрунтування, розрахунки та прогностичний баланс банку, що реорганізовується шляхом виділення банку- правонаступника, що створюється в результаті злиття, поділу, виділення або банку, до якого здійснюється

приєднання, які б засвідчували настання позитивних наслідків для вкладників та інших кредиторів такого/таких банку/банків;”;

2) пункт 4.3 викласти в такій редакції:

“4.3. Обґрунтування та розрахунки позитивних наслідків для кредиторів і вкладників після реорганізації (далі – Обґрунтування) мають містити таку інформацію:

1) підстави для прийняття рішення про реорганізацію;

2) якщо реорганізація банку відбувається шляхом виділення:

перелік та опис майна, прав та обов’язків банку, з якого здійснюється виділення, що будуть передані на підставі розподільчого балансу банку- правонаступнику;

суму, на яку планується зменшити статутний капітал банку, що реорганізовується;

3) висновок про доцільність реорганізації та позитивні наслідки для вкладників та інших кредиторів банків-учасників реорганізації;

4) розмір статутного капіталу та регулятивного капіталу банків-учасників реорганізації після реорганізації;

5) відомості про забезпечення банку- правонаступника приміщенням або про заходи, яких банк-учасник реорганізації вживає для дотримання цих вимог згідно з планом реорганізації;

б) прогнозний розрахунок економічних нормативів, установлених нормативно-правовими актами Національного банку, упродовж наступних трьох місяців після консолідації балансів/розподілу балансу банків-учасників реорганізації.

До Обґрунтування додається перелік видів діяльності/операцій, які банк- правонаступник має намір здійснювати на підставі банківської ліцензії після завершення реорганізації.

Обґрунтування підписується головою наглядової ради і головою правління кожного з банків-учасників реорганізації.

Складання прогнозного балансу банку, що реорганізовується шляхом виділення, банку- правонаступника, що створюється в результаті злиття, поділу, виділення, або банку, до якого здійснюється приєднання, відбувається з дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку.”;

3) пункти 4.7–4.9 викласти в такій редакції:

“4.7. Правління Національного банку приймає рішення про надання дозволу на реорганізацію або про відмову в наданні такого дозволу.

Національний банк повідомляє банкам-учасникам реорганізації про прийняття відповідного рішення листом за підписом члена Правління Національного банку до якого додається копія відповідного рішення.

4.8. Національний банк не дає дозволу на реорганізацію та приймає рішення про відмову в наданні такого дозволу, якщо:

1) реорганізація банку загрожує інтересам кредиторів і вкладників:

банк, що реорганізовується шляхом виділення, банк- правонаступник не відповідатимуть вимогам нормативно-правових актів Національного банку щодо дотримання економічних нормативів та з питань ліцензування банків;

банк, що реорганізовується шляхом виділення, банк- правонаступник разом із їх дочірніми, асоційованими підприємствами за результатами консолідованої фінансової звітності не дотримуватимуться економічних нормативів, установлених нормативно-правовими актами Національного банку;

розмір статутного капіталу банку- правонаступника, банку, що реорганізовується шляхом виділення, за результатами реорганізації буде меншим, ніж розмір, передбачений законодавством України;

є ймовірність настання наслідків реорганізації, які можуть становити загрозу інтересам кредиторів і вкладників, відповідно до обґрунтованого професійного судження Національного банку (формується згідно з принципами, визначеними нормативно-правовим актом Національного банку з питань ліцензування банків);

2) є рішення суду, що набрало законної сили, яке унеможливило проведення реорганізації;

3) документи, подані для отримання дозволу на реорганізацію, містять недостовірну інформацію;

4) подано неповний пакет документів або ці документи не відповідають вимогам Закону про банки, нормативно-правових актів Національного банку чи цього Положення;

5) Національний банк заборонив учасникам банків, які проводять реорганізацію, набувати або збільшувати істотну участь у банку.

4.9. Дозвіл на реорганізацію банку, наданий Національним банком, втрачає силу, якщо банк не здійснив жодних дій щодо реорганізації протягом шести місяців після його отримання. Національний банк має право продовжити цей строк не більше ніж на шість місяців відповідно до обґрунтованого клопотання банку [(спільного клопотання банків-учасників реорганізації, якщо їх декілька) (рішення приймає Правління Національного банку)].”;

4) главу доповнити трьома новими пунктами такого змісту:

“4.10. Національний банк має право скасувати наданий дозвіл на реорганізацію до дати затвердження передавального акта/розподільчого балансу, якщо після надання зазначеного дозволу виникла та/або виявлена визначена у пункті 4.8 глави 4 цього Положення підстава для відмови в наданні дозволу на реорганізацію (рішення приймає Правління Національного банку).

4.11. Банк, що реорганізовується, зобов'язаний письмово повідомляти Національний банк про:

1) будь-яку зміну інформації, що містилася в поданому для отримання дозволу на реорганізацію Обґрунтуванні, – протягом одного робочого дня з дати такої зміни;

2) будь-яку зміну, яка може загрожувати інтересам вкладників та інших кредиторів такого банку відповідно до підпункту 1 пункту 4.8 глави 4 цього Положення – протягом трьох робочих днів із дати такої зміни.

4.12. Банк, що реорганізовується, зобов'язаний:

1) надавати на запит Національного банку (у визначений останнім строк) інформацію про фінансовий стан, зміну в структурі активів і/або зобов'язань банку, що реорганізовується, його діяльності, укладених ним правочинах;

2) надавати доступ Національному банку до приміщення та документів банку, що реорганізовується, з метою перевірки структури його активів і/або зобов'язань, аналізу змін у діяльності такого банку, укладених ним правочинів.”.

5. У главі 5:

1) пункти 5.1 та 5.7 викласти в такій редакції:

“5.1. Банк, що реорганізовується, після отримання дозволу Національного банку на реорганізацію протягом 10 робочих днів повідомляє Національний банк про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення загальних зборів учасників банку щодо його припинення внаслідок реорганізації/щодо його реорганізації шляхом виділення.”;

“5.7. Уповноважена учасниками банку- правонаступника особа/банк, що реорганізовується шляхом виділення, після виконання заходів, передбачених планом реорганізації, перед проведенням його державної реєстрації/державної реєстрації нової редакції його статуту подає до Національного банку пакет документів для погодження статуту/нової редакції статуту банку- правонаступника/банку, що реорганізовується, згідно зі статтею 17 Закону про банки та нормативно-правовим актом Національного банку з питань

ліцензування банків з урахуванням особливостей, визначених у цьому Положенні.

До пакета документів, визначеного абзацом першим пункту 5.7 глави 5 цього Положення, додається аудиторський звіт, що підтверджує достовірність передавального акта/розподільного балансу, якщо такий звіт не подавався до Національного банку раніше.”;

2) у абзаці третьому пункту 5.8 слова “банку- правонаступника, окрім зазначеного в нормативно-правовому акті про реєстрацію банків,” замінити словами “банку- правонаступника оформляється відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань ліцензування банків та”;

3) пункт 5.11 викласти в такій редакції:

“5.11. Банк- правонаступник отримує банківську ліцензію у порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку.”.

6. У главі 6:

1) абзац третій пункту 6.1 виключити;

2) абзац третій пункту 6.2 виключити.

7. У главі 7:

1) у абзаці першому пункту 7 слова “уповноважена особа Національного банку” замінити словами “комітет з питань нагляду”;

2) абзац перший пункту 10 виключити;

3) у пункті 12:

в абзаці другому слова “уповноважена особа Національного банку” замінити словами “комітет з питань нагляду”;

в абзаці третьому слова “уповноважена особа” замінити словами “член Правління”.

8. У тексті Положення слова “спостережна (наглядова) рада банку”, “спостережна рада” у всіх відмінках замінити словами “наглядова рада банку”, “наглядова рада” у відповідних відмінках.

9. У додатках до Положення:

1) у додатку 1:  
у розділі I:

пункт 8 виключити.

У зв'язку з цим пункт 9 уважати пунктом 8;

розділ II викласти в такій редакції:

“Розділ II. Заходи з реорганізації після отримання дозволу Національного банку на реорганізацію

№ з/п	Назва заходу	Строк виконання	Особи, відповідальні за виконання заходів
1	2	3	4
1	Надання банком, що реорганізовується, Національному банку інформації про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань даних про рішення загальних зборів учасників банку щодо його припинення шляхом реорганізації		
2	Викуп банком, що реорганізовується, часток учасників у статутному капіталі банку з дотриманням вимог статті 33 Закону України “Про банки і банківську діяльність” (далі – Закон про банки) у разі звернення учасників банку, які голосували на загальних зборах проти прийняття рішення про реорганізацію. Надання банком, що реорганізовується, до Національного банку інформації відповідно до частин четвертої та п'ятої статті 33 Закону про банки		
3	Погодження Національним банком набуття або збільшення істотної участі в банку- правонаступнику	_____ (строк подання документів до Національного банку)	



1	2	3	4
4	Подання банком- правонаступником до Національного банку документів, необхідних для: погодження статуту; отримання банківської ліцензії		
5	Подання банком- правонаступником державному реєстратору документів для державної реєстрації як юридичної особи	(після отримання погоджених Національним банком примірників статуту банку- правонаступника)	
6	Подання банком- правонаступником до Національного банку документів для відкриття кореспондентського рахунку		
7	Подання банком, що реорганізовується, Національному банку документів, необхідних для внесення до Державного реєстру банків інформації про припинення його відокремлених підрозділів відповідно до статті 23 Закону про банки. Подання банком- правонаступником Національному банку документів, необхідних для внесення до Державного реєстру банків інформації про відкриття відокремлених підрозділів відповідно до статті 23 Закону про банки		
8	Подання банком, що реорганізовується, Національному банку документів для здійснення запису в Державному реєстрі банків про припинення банку шляхом реорганізації: банківської ліцензії; копії статуту з відміткою державного реєстратора про державну реєстрацію банку- правонаступника;		

1	2	3	4
	<p>передавального акта; рішень уповноважених органів учасників реорганізації про затвердження передавального акта; заяви про закриття кореспондентського рахунку банку, що реорганізовується; заяви про розірвання Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком; інших документів, визначених нормативно-правовим актом Національного банку про міжбанківський переказ коштів в Україні</p>		
9	<p>Подання банком, що реорганізовується, державному реєстратору документів для державної реєстрації припинення банку</p>	<p>_____ (після закриття кореспондентського рахунку банку, що реорганізувався)</p>	
10	<p>Банк- правонаступник здійснює переоформлення кореспондентських рахунків банку, що реорганізовується, або закриває його кореспондентські рахунки відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів</p>		
11	<p>Переукладення (за необхідності) банком- правонаступником договорів із клієнтами банку, зокрема щодо банківського рахунку, банківського вкладу, кредитних, встановлення кореспондентських відносин тощо</p>		
12	<p>Подання документів (за необхідності) банком- правонаступником (за умови його відповідності вимогам нормативно-правового акта Національного банку щодо регулювання діяльності банків) щодо внесення змін до дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку</p>		

1	2	3	4
13	(інші заходи відповідно до законодавства України та/або за ініціативою сторін, які забезпечують належне проведення реорганізації банку)		

Голова ради

\_\_\_\_\_  
(повне найменування банку, що реорганізовується)

\_\_\_\_\_  
(підпис, прізвище, ініціали)

Голова правління

\_\_\_\_\_  
(повне найменування банку, що реорганізовується)

\_\_\_\_\_  
(підпис, прізвище, ініціали)

Голова ради

\_\_\_\_\_  
(повне найменування банку, що реорганізовується)

\_\_\_\_\_  
(підпис, прізвище, ініціали)

Голова правління

\_\_\_\_\_  
(повне найменування банку, що реорганізовується)”;

\_\_\_\_\_  
(підпис, прізвище, ініціали) ”

2) у додатку 2:

у розділі I:

пункт 7 виключити.

У зв'язку з цим пункт 8 уважати пунктом 7;

розділ II викласти в такій редакції:

“Розділ II. Заходи з реорганізації після отримання дозволу Національного банку на реорганізацію

№ з/п	Назва заходу	Строк виконання	Особи, відповідальні за виконання заходів
1	2	3	4

1	2	3	4
1	Надання банком, що реорганізовується, Національному банку інформації про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань даних про рішення загальних зборів учасників банку щодо його припинення шляхом реорганізації		
2	Викуп банком, що реорганізовується, часток учасників у статутному капіталі банку з дотриманням вимог статті 33 Закону України “Про банки і банківську діяльність” (далі – Закон про банки) у разі звернення учасників банку, які голосували на загальних зборах проти прийняття рішення про реорганізацію. Надання банком, що реорганізовується, до Національного банку інформації відповідно до частин четвертої та п’ятої статті 33 Закону про банки		
3	Погодження Національним банком набуття або збільшення істотної участі в банку- правонаступнику	(строк подання документів до Національного банку)	
4	Подання банком- правонаступником Національному банку: документів, необхідних для погодження нової редакції статуту; повідомлення про початок здійснення нового виду діяльності та/або надання нового виду фінансових послуг (за потреби)		

1	2	3	4
5	Подання банком- правонаступником державному реєстратору документів для державної реєстрації нової редакції його статуту	(після отримання погоджених Національним банком примірників нової редакції статуту банку- правонаступника)	
6	Подання банком- правонаступником Національному банку документів для здійснення запису в Державному реєстрі банків про державну реєстрацію нової редакції його статуту	(протягом п'яти робочих днів після державної реєстрації нової редакції статуту банку- правонаступника)	
7	Подання банком, що реорганізовується, Національному банку документів, необхідних для внесення до Державного реєстру банків інформації про припинення діяльності відокремлених підрозділів відповідно до статті 23 Закону про банки. Подання банком- правонаступником Національному банку документів, необхідних для внесення до Державного реєстру банків інформації про відкриття відокремлених підрозділів відповідно до статті 23 Закону про банки		
8	Налагодження роботи філій банку- правонаступника, які утворилися внаслідок реорганізації, у системі електронних платежів Національного банку (далі – СЕП)		
9	Подання банком, що реорганізовується, Національному банку протягом трьох робочих днів після затвердження передавального акта таких документів для виключення його з Державного реєстру банків:		

1	2	3	4
	<p>банківської ліцензії;  передавального акта;  рішень уповноважених органів учасників реорганізації про затвердження передавального акта;  заяви про закриття його кореспондентського рахунку на дату затвердження передавального акта;  заяви про розірвання Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком;  інших документів, визначених нормативно-правовим актом Національного банку про міжбанківський переказ коштів в Україні</p>		
10	<p>Подання банком, що реорганізовується, документів державному реєстратору для здійснення державної реєстрації припинення банку</p>	<p>(після закриття кореспондентського рахунку банку, що реорганізувався)</p>	
11	<p>Банк- правонаступник здійснює переоформлення кореспондентських рахунків банку, що реорганізовується, або закриває його кореспондентські рахунки відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів</p>		
12	<p>Переукладення (за необхідності) банком- правонаступником договорів із клієнтами банку, зокрема щодо банківського рахунку, банківського вкладу, кредитних, встановлення кореспондентських відносин тощо</p>		
13	<p>Подання документів (за необхідності) банком- правонаступником (за умови його відповідності вимогам нормативно-правового акта щодо регулювання діяльності банків) щодо внесення змін до</p>		

1	2	3	4
	дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку		
14	(інші заходи відповідно до законодавства України та/або за ініціативою сторін, які забезпечують належне проведення реорганізації банку)		

## Голова ради

\_\_\_\_\_ (повне найменування банку, що реорганізовується)

\_\_\_\_\_ (підпис, прізвище, ініціали)

## Голова правління

\_\_\_\_\_ (повне найменування банку, що реорганізовується)

\_\_\_\_\_ (підпис, прізвище, ініціали)

## Голова ради

\_\_\_\_\_ (повне найменування банку, що реорганізовується)

\_\_\_\_\_ (підпис, прізвище, ініціали)

## Голова правління

\_\_\_\_\_ (повне найменування банку, що реорганізовується)”;

\_\_\_\_\_ (підпис, прізвище, ініціали)

3) у додатку 3:

у розділі I:

пункт 11 виключити.

У зв'язку з цим пункти 12, 13 уважати відповідно пунктами 11, 12;

розділ II викласти в такій редакції:

“Розділ II. Заходи з реорганізації після отримання дозволу Національного банку на реорганізацію

№ з/п	Назва заходу	Строк виконання	Особи, відповідальні за виконання заходів
1	2	3	4

1	2	3	4
1	Подання банком, що реорганізовується, Національному банку інформації про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань даних про рішення загальних зборів учасників банку щодо його припинення шляхом реорганізації		
2	Викуп банком, що реорганізовується, часток учасників у статутному капіталі банку з дотриманням вимог статті 33 Закону України “Про банки і банківську діяльність” (далі – Закон про банки) у разі звернення учасників банку, які голосували на загальних зборах проти прийняття рішення про реорганізацію. Надання банком, що реорганізовується, Національному банку інформації відповідно до частин четвертої та п’ятої статті 33 Закону про банки		
3	Погодження Національним банком набуття або збільшення істотної участі в банку- правонаступнику	_____ (строк подання документів до Національного банку)	
4	Подання банком- правонаступником Національному банку документів, необхідних для: погодження статуту; отримання банківської ліцензії		
5	Подання банком- правонаступником державному реєстратору документів для його державної реєстрації як юридичної особи	_____ (після отримання погоджених Національним	



1	2	3	4
		банком примірників статуту банку- правонаступника)	
6	Подання банком- правонаступником Національному банку документів для відкриття кореспондентського рахунку	(протягом п'яти робочих днів після державної реєстрації банку- правонаступника як юридичної особи)	
7	Подання банком, що реорганізовується, Національному банку документів, необхідних для внесення до Державного реєстру банків інформації про припинення його відокремлених підрозділів відповідно до статті 23 Закону про банки. Подання банком- правонаступником Національному банку документів, необхідних для внесення до Державного реєстру банків інформації про відкриття відокремлених підрозділів відповідно до статті 23 Закону про банки		
8	Передавання банку- правонаступнику з оформленням відповідних актів: основних засобів та інших матеріальних цінностей матеріально відповідальними особами банку, що реорганізовується; бухгалтерських та інших документів банку, що реорганізовується, постійного, довгострокового і тимчасового строків зберігання; архівів та їх описів відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку і номенклатури справ банку, що реорганізовується		

1	2	3	4
9	<p>Подання банком, що реорганізовується, Національному банку протягом трьох робочих днів після затвердження передавального акта таких документів для виключення його з Державного реєстру банків:</p> <p>банківської ліцензії;</p> <p>копії статуту з відміткою державного реєстратора про державну реєстрацію банку- правонаступника;</p> <p>розподільчого балансу;</p> <p>рішень уповноважених органів учасників реорганізації про затвердження розподільчого балансу;</p> <p>заяв про закриття його кореспондентського рахунку на дату затвердження передавального акта, про розірвання Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком;</p> <p>інших документів, визначених нормативно-правовим актом Національного банку про міжбанківський переказ коштів в Україні</p>		
10	<p>Подання банком, що реорганізовується, документів державному реєстратору для здійснення державної реєстрації припинення банку</p>	<p>(після закриття кореспондентського рахунку банку, що реорганізувався)</p>	
11	<p>Банк- правонаступник здійснює переоформлення кореспондентських рахунків банку, що реорганізовується, або закриває його кореспондентські рахунки відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів</p>		
12	<p>Переукладання (за необхідності) банком- правонаступником договорів із клієнтами</p>		

1	2	3	4
	банку, зокрема банківського рахунку, банківського вкладу, кредитних, встановлення кореспондентських відносин тощо		
13	Подання документів (за необхідності) банком- правонаступником (за умови його відповідності вимогам нормативно-правового акта щодо регулювання діяльності банків) щодо внесення змін до дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку		
14	_____ (інші заходи відповідно до законодавства України та/або за ініціативою сторін, які забезпечують належне проведення реорганізації банку)		

Голова ради

\_\_\_\_\_  
(повне найменування банку, що реорганізовується)

\_\_\_\_\_  
(підпис, прізвище, ініціали)

Голова правління

\_\_\_\_\_  
(повне найменування банку, що реорганізовується”);

\_\_\_\_\_  
(підпис, прізвище, ініціали)

- 4) у додатку 4:  
у розділі І:  
пункт 11 виключити.  
У зв'язку з цим пункти 12, 13 уважати відповідно пунктами 11, 12;  
у пункті 11 слова “діяльність якого припиняється внаслідок реорганізації”  
замінити словами “що реорганізовується”;  
розділ ІІ викласти в такій редакції:  
“Розділ ІІ. Заходи з реорганізації після отримання дозволу  
Національного банку на реорганізацію

№ з/п	Назва заходу	Строк виконання	Особи, відповідальні за виконання заходів
1	2	3	4
1	Надання банком, що реорганізовується, Національному банку інформації про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань даних про рішення загальних зборів учасників банку щодо виділення		
2	Викуп банком, що реорганізовується, часток учасників у статутному капіталі банку з дотриманням вимог статті 33 Закону України “Про банки і банківську діяльність” (далі – Закон про банки) у разі звернення учасників банку, які голосували на загальних зборах проти прийняття рішення про реорганізацію. Надання банком, що реорганізовується, Національному банку інформації відповідно до частин четвертої та п’ятої статті 33 Закону про банки		
3	Погодження Національним банком набуття або збільшення істотної участі в банку- правонаступнику	_____ (строк подання документів до Національного банку)	
4	Подання банком- правонаступником Національному банку документів, необхідних для: погодження статуту; отримання банківської ліцензії		
5	Подання банком- правонаступником державному реєстратору документів для	_____ (після отримання	

1	2	3	4
	його державної реєстрації як юридичної особи	погоджених Національним банком примірників статуту банку- правонаступника)	
6	Подання банком- правонаступником Національному банку документів для відкриття кореспондентського рахунку		
7	Подання банком, що реорганізовується, Національному банку після затвердження розподільчого балансу: розподільчого балансу; рішень уповноважених органів учасників реорганізації про затвердження розподільчого балансу; копії статуту з відміткою державного реєстратора про державну реєстрацію банку- правонаступника		
8	Подання банком, що реорганізовується, Національному банку документів, необхідних для внесення до Державного реєстру банків інформації про припинення його відокремлених підрозділів відповідно до статті 23 Закону про банки. Подання банком- правонаступником Національному банку документів, необхідних для внесення до Державного реєстру банків інформації про відкриття відокремлених підрозділів відповідно до статті 23 Закону про банки		
9	Налагодження роботи філій банку- правонаступника, які утворилися внаслідок реорганізації, у системі електронних платежів Національного банку		
10	Подання банком, що реорганізовується, Національному банку документів, необхідних для реєстрації змін до статуту (у тому числі щодо зменшення статутного капіталу)		

1	2	3	4
11	Подання банком, що реорганізовується, державному реєстратору документів для державної реєстрації статуту в новій редакції у зв'язку з проведенням реорганізації шляхом виділення	_____ (подаються після погодження Національним банком примірників статуту банку)	
12	Подання банком, що реорганізувався, Національному банку документів для здійснення запису в Державному реєстрі банків про державну реєстрацію нової редакції статуту		
13	Переоформлення (за необхідності) банком- правонаступником кореспондентських рахунків у зв'язку з реорганізацією відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів		
14	Переукладання (за необхідності) банком- правонаступником договорів із клієнтами банку, зокрема банківського рахунку, банківського вкладу, кредитних, встановлення кореспондентських відносин тощо		
15	Подання документів (за необхідності) банком- правонаступником (за умови його відповідності вимогам нормативно-правового акта щодо регулювання діяльності банків) щодо внесення змін до дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку		
16	_____ (інші заходи відповідно до законодавства України та/або за ініціативою сторін, які забезпечують належне проведення реорганізації банку)		

Голова ради

\_\_\_\_\_  
(повне найменування банку, що  
реорганізовується)

\_\_\_\_\_  
(підпис, прізвище, ініціали)

Голова правління

\_\_\_\_\_  
(повне найменування банку, що  
реорганізовується)”;

\_\_\_\_\_  
(підпис, прізвище, ініціали)

5) у додатку 9:  
у розділі III:  
рядки 13, 14 виключити.  
У зв'язку з цим рядки 15–40 уважати відповідно рядками 13–38;  
у колонці 2 рядка 35 слова “(і кореспондентських рахунків його філій, якщо  
банк працював за незалежним кореспондентським рахунком, і якщо такі рахунки  
не закриті)” виключити.

Директор Департаменту методології

Наталія ІВАНЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник Голови  
Національного банку України  
\_\_\_\_\_ К. РОЖКОВА

(підпис)

“ \_\_\_\_\_ ” 2019 року

(дата)