



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

15 лютого 2018 року

м. Київ

№ 12

**Про здійснення валютних операцій за кредитами,
позиками, що залучаються від нерезидентів на
окремих умовах**

Відповідно до статей 7, 15, 25, 30, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 47, 66 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статей 2, 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, з метою унормування порядку проведення валютних операцій за кредитними договорами, договорами позики, що передбачають залучення резидентами-позичальниками кредитів, позик від нерезидентів на окремих умовах, Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Дозволити резидентам-позичальникам проводити валютні операції з нерезидентами-кредиторами за кредитними договорами/договорами позики, за умовами яких сума кредиту/позики (далі – кредит) визначається в гривнях, а перекази коштів нерезидентом-кредитором з надання кредиту та перекази коштів на користь нерезидента-кредитора (у зв’язку із здійсненням резидентом-позичальником операцій з погашення основної суми кредиту, сплати процентів та інших платежів, установлених цим договором) здійснюються тільки в іноземній валюті (далі – кредитні договори), якщо:

1) міжнародна фінансова організація, членом якої є Україна, та/або міжнародна фінансова організація, щодо якої Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям чи резидентам (далі – МФО), є кредитором за кредитним договором, укладеним з резидентом-позичальником (юридичною особою, фізичною особою-підприємцем, фізичною особою).

Резидент (позичальник/боржник у зобов’язанні за кредитним договором та/або інша особа, що виконує зобов’язання за такого позичальника/боржника у зобов’язанні) має право здійснювати купівлю (обмін) іноземної валюти та/або переказ іноземної валюти за межі України на користь МФО в рахунок погашення основної суми кредиту, сплати процентів та інших платежів, установлених

кредитним договором, без реєстрації такого кредитного договору в Національному банку України та без індивідуальної ліцензії Національного банку України на вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей.

Уповноважені банки обслуговують операції, що здійснюються між резидентом та МФО, відповідно до умов кредитного договору (з урахуванням умов щодо здійснення платежів у валюті, що відрізняється від валюти, у якій визначена сума кредиту за кредитним договором). Купівля (обмін) іноземної валюти для проведення операцій за кредитним договором здійснюється з дотриманням вимог, установлених нормативно-правовим актом Національного банку України, що регулює порядок та умови торгівлі іноземною валютою;

2) уповноважений банк є позичальником за таким кредитним договором, укладеним з нерезидентом-кредитором (міжнародною фінансовою організацією та/або іншою особою).

Такий кредитний договір не потребує реєстрації в Національному банку України. Переказ уповноваженим банком-позичальником іноземної валюти за межі України з метою виконання власних зобов'язань перед нерезидентом-кредитором за таким кредитним договором здійснюється на підставі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій й відповідно до умов цього кредитного договору (з урахуванням умов щодо здійснення платежів у валюті, що відрізняється від валюти, у якій визначена сума кредиту за кредитним договором).

2. Пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 07 вересня 2017 року № 88 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” виключити.

3. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

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

В. о. Голови

Я. В. Смолій