

**Перелік документів, копії яких банки повинні подавати до Національного банку України (далі – Національний банк) для укладання генеральних кредитних договорів, генеральних договорів репо, генеральних договорів про проведення операції своп процентної ставки та додаткових договорів до них:**

1) установчі документи банку (остання погоджена Національним банком редакція статуту банку).

Додатково звертаємо увагу на необхідність при кожному поданні банком пакету документів надавати лист із зазначенням інформації про чинну редакцію статуту із зазначенням коду доступу до адміністративної послуги на сайті Міністерства юстиції України щодо реєстрації статуту та щодо наявності/відсутності обмежень повноважень керівника (підписанта) банку.

Зазначений лист має бути підписаний керівником банку;

2) належним чином завірені банком копії наказів про виконання обов'язків та/або про вступ на посаду та/або про тимчасове виконання обов'язків осіб, уповноважених банками на підписання договорів;

3) належним чином завірені банком копії рішень відповідних органів управління банку щодо призначення на посаду осіб, які уповноважені діяти від виконавчого органу банку.

Додатково слід враховувати щодо наявності обмежень стосовно строку дії повноважень керівника (підписанта) банку. Тобто, у випадку, якщо статутом та/або рішенням уповноваженого органу про призначення/обрання керівника банку та/або внутрішнім положенням про правління банку передбачений строк, на який обирається керівник (підписант) банку, при поданні відповідних документів до Національного банку щодо керівника (підписанта) банку, необхідно враховувати ці обмеження та надати рішення уповноваженого органу банку щодо призначення/обрання керівника або продовження його повноважень на новий строк;

4) належним чином завірені банком копії довіреностей на осіб, уповноважених банками на підписання договорів (за потреби).

У випадку, якщо керівник (підписант) банку уповноважений на укладення договорів на підставі довіреності від імені банку, разом з довіреністю необхідно надати лист банку з інформацією про підтвердження чинності цієї довіреності та про те, що довіреність не відкликана;

5) рішення (протокол) уповноваженого органу банку на здійснення правочину та надання повноважень на підписання:

генеральних кредитних договорів, додаткових договорів до них, установлення максимально можливого розміру зобов'язань банку за генеральним кредитним договором та максимально можливого розміру зобов'язань з урахуванням вартості пулу активів (майна);

генеральних договорів репо та додаткових договорів до них;

генеральних договорів про проведення операцій своп процентної ставки, додаткових договорів до них, установлення максимально умовної суми.

У випадку якщо зазначене рішення приймалося Загальними зборами акціонерів банку, то необхідно додатково надавати: перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів банку та рішення Наглядової ради банку щодо винесення питання про включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів банку про здійснення правочину.

У випадку якщо зазначене рішення приймалося за участю незалежних членів (директорів) Наглядової ради банку, то необхідно надавати рішення Загальних зборів акціонерів/Єдиного акціонера банку про обрання цих незалежних членів.

Також, слід враховувати **наявність обмежень щодо обсягу повноважень (в тому числі щодо сум/лімітів правочинів, що можуть бути вчинені) керівника (підписанта) банку та процедури затвердження цього обсягу повноважень відповідним уповноваженим органом банку.** Тобто, у випадку, якщо статутом та/або рішенням уповноваженого органу та/або внутрішніми документами банку передбачені ліміти та/або окрема процедура, за якою приймається рішення щодо вчинення правочинів керівником (підписантом) банку, при поданні відповідних документів до Національного банку, необхідно враховувати ці обмеження та надавати рішення відповідних уповноважених органів банку, які мають бути прийняті із дотриманням встановленої процедури. Окремо, слід звернути увагу на обмеження, що встановлені вищезазначеними документами банку додатково до вимог законодавства України;

б) внутрішні документи банку, якими передбачено обсяг повноважень для осіб, уповноважених банками на підписання генеральних кредитних договорів, генеральних договорів репо, генеральних договорів про проведення операцій своп процентної ставки та додаткових договорів до них, а також для осіб, уповноважених на підписання правочинів в рамках вищезазначених генеральних договорів (за наявності) (Положення про Правління банку; Положення про Наглядову раду банку; Положення про Загальні збори акціонерів банку (останні затверджені відповідним уповноваженим органом банку) та інше);

7) трудові договори (контракти) або витяги з них на осіб, уповноважених банками на підписання генеральних кредитних договорів,

генеральних договорів репо, генеральних договорів про проведення операцій своп процентної ставки та додаткових договорів до них (за потреби);

8) лист банку із зазначенням у ньому інформації щодо загального розміру активів за даними останньої річної фінансової звітності банку;

9) копії карток зі зразками підписів.

**Зазначений перелік документів не є вичерпним, тому за потреби Національний банк може витребувати і інші документи.**

#### **Додатково слід звернути увагу:**

Якщо статутом банку не передбачене право членів правління (крім голови правління) на самостійне укладення договорів, члени правління (підписант) банку **можуть бути уповноважені на укладення договорів виключно на підставі довіреності**, яка має бути надана Національному банку.

Складення та засвідчення копій документів та витягів має відбуватись із врахуванням внутрішніх положень щодо складення та засвідчення документів відповідних уповноважених органів банку.