

Шановні клієнти!

Для проведення аналізу та інформування НБУ щодо нового договору / внесення змін до договору та проведення розрахунків за договорами кредитів від нерезидентів, просимо завчасно надавати до банку наступні документи:

1. Заяву (на первинну реєстрацію або про зміни до облікового запису) у формі, що додається;
2. Супровідний лист (на первинну реєстрацію або про зміни до облікового запису) у формі, що додається;
3. Оригінал або копію Договору та додаткових угод до нього, інших документів, які стосуються реалізації Договору;
4. Баланс та фінансова звітність підприємства за останній звітний період (з відміткою відповідного державного органу України про її отримання/прийняття);
5. Виписку по рахунку за останні 3 місяці (надається у разі, якщо основна діяльність позичальника відбувається за рахунками, відкритими в інших банках);
6. Інформацію щодо структури власності (у вигляді схематичного зображення) та документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) кредитора;
7. Листи - обґрунтування від Клієнта щодо:
 - економічної доцільності (сенсу) валютної операції (із зазначенням, на які цілі надається/або був використаний кредит, обґрунтування переваг кредитування саме в даного Кредитора, а не на території України, обґрунтування причин та економічної доцільності заміни сторін (у разі наявності), тощо);
 - інформації про учасників валютної Операції (їх назви та характер пов'язаності);
 - виду діяльності та ділову репутацію учасників валютної операції (учасників договору);
8. Інформація/документи, що може(уть) підтвердити відповідність суті та розміру валютних операцій Клієнта його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів.

У випадку переведення договору з іншого банку, додатково надається:

9. Довідка з усією інформацією про операції та стан заборгованості за Договором (направляється банком засобами електронної пошти НБУ);
10. Копія документа про реєстрацію договору (змін до договору, за наявності)/копію виписки з автоматизованої інформаційної системи Національного банку України «Кредитні договори з нерезидентами», засвідчену підписом уповноваженої особи попереднього обслуговуючого банку.

За необхідності Банк має право витребувати додаткову(і) інформацію/документи.

Зазначені документи необхідно надавати з перекладом на українську мову (не перекладаються на українську мову документи, складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською/ російською мовою).

Копії документів у тому числі їх переклад засвідчуються уповноваженою особою Вашої організації.