

**Інформаційний лист для корпоративних клієнтів АТ «ОТП Банк» (далі Банк)
щодо переліку документів для отримання згоди Банку на обслуговування кредиту/позики від
нерезидентів та для реєстрації договорів кредитів/позик в іноземній валюті від нерезидентів в НБУ.**

1. Перелік документів для здійснення клієнтами реєстрації кредитного договору в НБУ, з письмового підтвердження банку про згоду на обслуговування кредиту в іноземній валюті від нерезидентів

Для отримання письмового підтвердження про згоду Банку на обслуговування кредиту в іноземній валюті від нерезидентів клієнт повинен надати до Банку наступні документи:

відповідно до ПП НБУ № 270 від 17 червня 2004 року про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам:

договір з усіма додатками оригінал або завірена копія (якщо укладено іноземною мовою, крім російської, то обов'язкова наявність нотаріально завіреного перекладу на українську мову);

заява про реєстрацію (згідно шаблону) – оригінал засобом системи Клієнт інтернет Банкінг «ОТР online», або на паперовому носії безпосередньо чи поштою (за формою згідно додатку 1 до Постанови 270);

лист клієнта щодо наявності публічних діячів учасників фінансової операції за Договором (згідно шаблону) – оригінал засобом системи «Клієнт Банк», безпосередньо або поштою;

за необхідності інші документи, передбачені чинним законодавством (індивідуальну ліцензію НБУ, зовнішньоторговельний контракт, довідка про стан розрахунків за кредитним договором, тощо).

УВАГА! Заява про реєстрацію договору вважається оформленою неналежним чином, якщо не заповнені або заповнені невірно відповідні реквізити, колонки (рядки) та немає підписів керівника та головного бухгалтера або фізичної особи, дати заповнення документа, відбитка печатки підприємства (для юридичної особи, у разі надання оригіналу на паперовому носії) .

відповідно до ПП НБУ № 369 від 15 серпня 2016 року Про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників:

Інформація/документи що були отримані Банком від Клієнта та дали змогу Банку визначити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) нерезидента, в т.ч. копії трастових декларацій, декларацій довірчої власності, довіреності, афідевіт тощо або підтвердить їх відсутність;

Лист з поясненням про діяльність Клієнта та Нерезидента (в т.ч. наявність сайтів учасників операції, наявність інформації з відкритих джерел);

Інформація про ціль використання кредиту;

Інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуватимуться для погашення кредиту/позики (основної суми, процентів тощо);

Фінансова звітність;

при необхідності інші документи передбачені чинним законодавством.

УВАГА! За перевірку документів в рамках супроводження кредитів, позик, у т.ч. поворотної фінансової допомоги від нерезидентів передбачена комісія Банку згідно діючих тарифів Банку. В момент подачі пакету документів для перевірки Клієнт повинен сплатити відповідну комісію.

Після перевірки документів щодо їх відповідності вимогам чинного законодавства України, Банк протягом семи робочих днів здійснює наступні дії:

надає письмове підтвердження про згоду на обслуговування договору та здійснює дії щодо реєстрації кредиту в іноземній валюті від нерезидента в НБУ;

надає письмову відмову у обслуговуванні договору.

2. Перелік документів для здійснення клієнтами реєстрації змін до кредитного договору в НБУ (якщо потребує реєстрації в НБУ), з письмового підтвердження банку про згоду на обслуговування кредиту в іноземній валюті від нерезидентів

Для отримання письмового підтвердження про згоду Банку на обслуговування кредиту та внесення змін до договору в іноземній валюті від нерезидентів клієнт повинен надати до Банку наступні документи:

відповідно до ПП НБУ № 270 від 17 червня 2004 року про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам:

договір з усіма додатками та доповненнями згідно яких вносяться зміни оригінал або завірена копія (якщо укладено іноземною мовою, крім російської, то обов'язкова наявність нотаріально завіреного перекладу на українську мову);
заява про реєстрацію змін (згідно шаблону) – оригінал засобом системи Клієнт інтернет Банкінг «ОТР online», або на паперовому носії безпосередньо чи поштою (за формою згідно додатку 1 до Постанови 270);
лист клієнта щодо наявності публічних діячів учасників фінансової операції за Договором (згідно шаблону) – оригінал засобом системи «Клієнт Банк», безпосередньо або поштою;
за необхідності інші документи, передбачені чинним законодавством (індивідуальну ліцензію НБУ, зовнішньоторговельний контракт, довідка про стан розрахунків за кредитним договором, тощо).

УВАГА! Заява про реєстрацію договору вважається оформленою неналежним чином, якщо не заповнені або заповнені невірно відповідні реквізити, колонки (рядки) та немає підписів керівника та головного бухгалтера або фізичної особи, дати заповнення документа, відбитка печатки підприємства (для юридичної особи, у разі надання оригіналу на паперовому носії) .

відповідно до ПП НБУ № 369 від 15 серпня 2016 року Про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників:

Інформація/документи що були отримані Банком від Клієнта та дали змогу Банку визначити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) нерезидента, в т.ч. копії трастових декларацій, декларацій довірчої власності, довіреності, афідевіт тощо або підтвердить їх відсутність;
Лист з поясненням про діяльність Клієнта та Нерезидента (в т.ч. наявність сайтів учасників операції, наявність інформації з відкритих джерел);
Інформація про ціль використання кредиту;
Інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуватимуться для погашення кредиту/позики (основної суми, процентів тощо);
Фінансова звітність;
при необхідності інші документи передбачені чинним законодавством.

УВАГА! За перевірку документів в рамках супроводження кредитів, позик, у т.ч. поворотної фінансової допомоги від нерезидентів передбачена комісія Банку згідно діючих тарифів Банку. В момент подачі пакету документів для перевірки Клієнт повинен сплатити відповідну комісію.

Після перевірки документів щодо їх відповідності вимогам чинного законодавства України, Банк протягом семи робочих днів здійснює наступні дії:
надає письмове підтвердження про згоду на обслуговування договору та здійснює дії щодо реєстрації кредиту в іноземній валюті від нерезидента в НБУ;
надає письмову відмову у обслуговуванні договору.

3. У разі переведення на обслуговування договору кредиту/позики/фінансової допомоги з іншого банку до АТ «ОТП Банку», перелік документів визначається відповідно до п. 1 та додатково надаються:

договір з усіма додатками оригінал або завірена копія (якщо укладено іноземною мовою, крім російської, то обов'язкова наявність нотаріально завіреного перекладу на українську мову);
заява про реєстрацію (згідно шаблону) – оригінал засобом системи Клієнт інтернет Банкінг «ОТР online», або на паперовому носії безпосередньо чи поштою (за формою згідно додатку 1 до Постанови 270);
лист клієнта щодо наявності публічних діячів учасників фінансової операції за Договором (згідно шаблону) – оригінал засобом системи «Клієнт Банк», безпосередньо або поштою;
за необхідності інші документи, передбачені чинним законодавством (індивідуальну ліцензію НБУ, зовнішньоторговельний контракт, довідка про стан розрахунків за кредитним договором, тощо).
Копія документів на підставі, яких вносяться зміни до договору, в тому числі з реквізитами АТ «ОТП Банк», оригінал або завірена копія (якщо укладено іноземною мовою, крім російської, то обов'язкова наявність нотаріально завіреного перекладу на українську мову);

До відома банківські реквізити:

- назва підрозділу банку:
- адреса підрозділу банку:
- код підрозділу банку або код банку для Головного офісу:

- SWIFT-код:
- рахунок:

Копії діючих реєстраційного свідоцтва чи реєстрації НБУ, та додатків до них (у разі наявності), що видані НБУ;

Дозвіл на звернення до іншого уповноваженого банку щодо стану розрахунків за договором (згідно шаблону)

При цьому клієнт повинен надати дозвіл іншому уповноваженому банку надавати АТ «ОТП Банк» інформацію щодо стану розрахунків за договором. Щодо тексту такого дозволу потрібно звернутися до іншого уповноваженого банку.

відповідно до ПП НБУ № 369 від 15 серпня 2016 року Про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників:

Інформація/документи що були отримані Банком від Клієнта та дали змогу Банку визначити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) нерезидента, в т.ч. копії трастових декларацій, декларацій довірчої власності, довіреності, афідевіт тощо або підтвердити їх відсутність;

Лист з поясненням про діяльність Клієнта та Нерезидента (в т.ч. наявність сайтів учасників операції, наявність інформації з відкритих джерел);

Інформація про ціль використання кредиту;

Інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуватимуться для погашення кредиту/позики (основної суми, процентів тощо);

Фінансова звітність;

при необхідності інші документи передбачені чинним законодавством.

УВАГА! За перевірку документів в рамках супроводження кредитів, позик, у т.ч. поворотної фінансової допомоги від нерезидентів передбачена комісія Банку згідно діючих тарифів Банку. В момент подачі пакету документів для перевірки Клієнт повинен сплатити відповідну комісію.

Після перевірки документів щодо їх відповідності вимогам чинного законодавства України, Банк протягом семи робочих днів здійснює наступні дії:

надає письмове підтвердження про згоду на обслуговування договору та здійснює дії щодо реєстрації кредиту в іноземній валюті від нерезидента в НБУ;

надає письмову відмову у обслуговуванні договору.

Також, додатково звертаємо Вашу увагу, що АТ «ОТП Банк» надає такі послуги в рамках обслуговування кредитів в іноземній валюті від нерезидентів:

Термінова перевірка документів в рамках супроводження кредитів, позик, у т.ч. поворотної фінансової допомоги від нерезидентів (Відповідь надається протягом 5 ти робочих днів з наступного дня після дати отримання повного пакету документів, необхідних для реєстрації);

Реєстрація в НБУ договорів кредитів, позик, у т.ч. поворотної фінансової допомоги від нерезидентів;

Перевірка та погодження документації в рамках супроводження договорів про отримання кредитів, позик, у т.ч. поворотної фінансової допомоги від нерезидентів, за умови необхідності супроводження Банком трьохстороннього договору щодо договірної списання грошових коштів;

Підготовка Банком самостійно проектів документів за договорами кредитів, позик, у т.ч. поворотної фінансової допомоги від нерезидентів;

Перевірка проектів документів за договорами кредитів/позик від нерезидентів, у т.ч. поворотної фінансової допомоги, лізингу, товарних кредитів (договорів, додаткових угод, повідомлень про договори та ін.), необхідних для проведення операцій за ними чи їх реєстрації в НБУ.

Надання пояснення/консультації на письмовий запит Клієнта щодо здійснення операцій за кредитами від нерезидентів.