

Шановний клієнте!

Користуючись нагодою, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі - Банк) висловлює Вам свою повагу та просить прийняти до уваги наступну інформацію.

На виконання вимог постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (далі – Постанова № 18) Клієнт надає до Банку інформацію зазначену в п. 12¹⁴ Постанови №18. Згідно п.12¹³ Постанови №18 Банк здійснює контроль за дотриманням зазначеної в пункті 12¹² вимоги на дату купівлі іноземної валюти.

Для використання в роботі надаємо шаблон листа, яким клієнти надають інформацію про залишки коштів в іноземних валютах, що розміщені на їх рахунках, для здійснення операції купівлі іноземної валюти відповідно до п.12¹⁴ Постанови НБУ №18. **(Додаток 1)**

Для зручності надаємо перелік виключень, передбачених у пунктах 12¹⁵, 12¹⁶ Постанови НБУ №18 **(Додаток 2)**.

З виключеннями, також можна ознайомитись в Постанові №18 ([пункти 12¹⁵, 12¹⁶ Постанови № 18](#)) за посиланнями:

https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/Resolution_24022022_18_kp.pdf
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text>

У випадку виникнення будь-яких питань, будь ласка, звертайтеся до операційного менеджера, що супроводжує валютні операції по Вашому рахунку.

З повагою,

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

Вих. № б/н від ____.

**Кому: АТ «ПУМБ»
вул. Андріївська, 4
Київ, 04070**

[Назва Клієнта, код ЄДРПОУ] (далі – Клієнт), на виконання вимог постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (далі – Постанова № 18), надає наступну інформацію:

- В таблиці 1 – про залишки коштів на усіх поточних і вкладних (депозитних) рахунках Клієнта в АТ «ПУМБ» та інших банках на початок операційного дня XX.XX.XXXX р. (без урахування коштів, що надійшли на рахунки Клієнта в АТ «ПУМБ» та інших банках протягом цього дня, та без урахування коштів, вказаних в таблиці 2):

Таблиця 1

Загальна сума коштів в іноземній валюті	Іноземна валюта

- В таблиці 2 – про наявність на будь-яких поточних і вкладних (депозитних) рахунках Клієнта в АТ «ПУМБ» та інших банках коштів, що не враховуються до суми, вказаної в таблиці 1, згідно виключень, передбачених пунктом 12¹⁵ Постанови № 18:

Таблиця 2

Виключення	Сума, іноземна валюта

- В таблиці 3 – про наявність у Клієнта передбаченої пунктом 12¹⁶ Постанови №18 підстави/мети купівлі іноземної валюти протягом дня, вказаного в п. 1 даного листа:

Таблиця 3

Підстава/мета купівлі Клієнтом іноземної валюти	Сума, іноземна валюта операції

- Про наявність незавершених угод щодо проведення Клієнтом з банками валютних операцій на умовах «своп», за якими здійснено першу частину такої операції з продажу клієнтом іноземної валюти банку:

Таблиця 4

	Сума і валюта операції	Дата розрахунків за першою частиною операції	Дата розрахунків за другою частиною операції
1.			

Клієнт цим підтверджує наступне:

- Клієнту відомо, що вимога стосовно надання до будь-якого банку України інформації, викладеної в даному листі, встановлена Постановою № 18 і що надання цієї інформації є необхідним для купівлі у відповідному банку іноземної валюти за дорученням та за рахунок клієнтів-резидентів;
- Клієнт розуміє зміст норм пунктів 12¹⁴, 12¹⁵, 12¹⁶ Постанови № 18 та зміст інформації, викладеної Клієнтом в даному листі;
- інформація, викладена Клієнтом в даному листі, є дійсною та актуальною.

Керівник (посада)/ФОП

ПІБ

Виключення передбачені пунктом 12¹⁵ Постанови № 18.

Виключення
на рахунках, майнові права на які надані банку в заставу відповідно до договору застави (до 06.09.2022)
розміщені на вкладних (депозитних) рахунках до 06.09.2022 <u>включно</u> та щодо яких із 07.09.2022 не змінювалася сума вкладу (депозиту) та/або не продовжувався строк розміщення вкладу (депозиту)
розміщені на рахунках у банку, віднесеному до категорії неплатоспроможних, щодо якого запроваджена процедура тимчасової адміністрації або щодо якого здійснюється ліквідація
що куплені та розміщені на рахунку, але не використані в установлений законодавством України строк
на рахунках, якщо ці кошти використовуються для перерахування виключно разом із купленою іноземною валютою з метою виконання зобов'язань, за якими дозволено купівля клієнтами іноземної валюти згідно з пунктом 12 Постанови № 18
що надійшли на рахунок за кредитними договорами/договорами позики з Міністерством фінансів України/МФО (за умови наявності зобов'язань цільового використання коштів кредиту/позики)
що надійшли не пізніше 31 жовтня 2024 року на рахунок експлуатуючої організації (оператора) ядерних установок за кредитним договором з нерезидентом-кредитором, гарантом за яким є іноземне експортно-кредитне агентство/іноземна держава через уповноважену нею особу/іноземна особа, до складу учасників (акціонерів) якої входить іноземна держава
на рахунках, на які накладено арешт
на рахунку посередника, що отримані ним за договорами комісії, доручення, консигнації, агентськими угодами, та підлягають подальшому перерахуванню власникам цих коштів
що розміщені на рахунках як грошове забезпечення аукціонів/торгів/тендерів
на рахунках, якими представлені страхові резерви [для операцій з купівлі іноземної валюти страховиками, Моторним (транспортним) страховим бюро України]
що надійшли на рахунок за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги та мають використовуватися відповідно до обумовлених таким проектом (програмою) цілей
у російських рублях та білоруських рублях
на рахунках, якщо ці кошти використовуються для перерахування на підставі окремих дозволів (рішень) Національного банку України, що приймаються відповідно до підпункту 6 пункту 14 Постанови № 18
на рахунках, якщо ці кошти куплені з метою забезпечення витрат на відрядження за межі України, з дотриманням вимог, зазначених у підпункті 14 пункту 12 Постанови № 18
на рахунку державного авіаційного підприємства [за яким здійснюються операції за допомогою корпоративного (бізнесового) електронного платіжного засобу], якщо ці кошти використовуються на експлуатаційні витрати для забезпечення, організації та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами
на рахунках державного підприємства, господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі, що створене відповідно до Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", що забезпечують проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони, а також виконує державні оборонні замовлення, державні контракти (договори) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення
на рахунках благодійних фондів
на рахунках Національного комітету спорту інвалідів України
на рахунках Товариства Червоного Хреста України
на рахунку клієнта-резидента, який відкрито ним виключно для цілей виконання умови кредитного договору/договору позики, укладеного між цим резидентом як позичальником та МФО, про збереження на такому рахунку певної суми коштів в іноземній валюті. Сума коштів в іноземній валюті та строк їх збереження на цьому рахунку визначаються відповідно до договірних домовленостей між МФО та резидентом-позичальником за зазначеним кредитним договором/договором позики та/або іншим договором, що укладений резидентом у зв'язку із залученням коштів від МФО за цим кредитним договором/договором позики.
на рахунках Фінансового управління Генерального штабу Збройних Сил України
що розміщені не пізніше 01 березня 2025 року на рахунку резидента [державного підприємства або господарського товариства, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі], відкритому ним у банку виключно для цілей виконання умови кредитного договору/договору позики, укладеного між цим резидентом як позичальником та нерезидентом, щодо збереження на такому рахунку певної суми коштів в іноземній валюті. Сума коштів в іноземній валюті та строк їх збереження на цьому рахунку визначаються відповідно до зазначеної умови кредитного договору/договору позики. Вимоги абзацу першого підпункту 30 пункту 12 ¹⁵ цієї постанови застосовуються лише для кредитного договору/договору позики, за яким нерезидент надав кредит/позику за рахунок коштів, залучених шляхом розміщення (емісії) іноземних боргових цінних паперів, а зобов'язання резидента-позичальника за цим кредитним договором/договором позики були реструктуризовані на умовах, погоджених Кабінетом Міністрів України;
на рахунку клієнта-резидента, який відкрито та використовується ним виключно для цілей виконання умови кредитного договору/договору позики, укладеного між цим резидентом як позичальником та нерезидентом, щодо збереження на такому рахунку певної суми коштів в іноземній валюті (сума коштів в іноземній валюті та строк їх збереження на цьому рахунку визначаються відповідно до зазначеної умови кредитного договору/договору позики з нерезидентом), за умови, що за

відповідним кредитним договором/договором позики з нерезидентом кредит/позики (повністю або частково) наданий/надана за участю (шляхом гарантування, поручительства) МФО або за участю (шляхом кредитування, страхування, гарантування, поручительства) іноземного експортно-кредитного агентства/іноземної держави через уповноважену нею особу/іноземної особи, до складу учасників (акціонерів) якої входить іноземна держава чи іноземний банк [за умови, що іноземна держава є учасником (акціонером) цього банку]

Наявність підстав для застосування виключень, передбачених пунктом 12¹⁶ Постанови №18

Підстава/мета купівлі Клієнтом іноземної валюти
загальна сума коштів в іноземних валютах, що розміщені на поточних і депозитних рахунках клієнта, у банках, на дату купівлі іноземної валюти, менша в еквіваленті 400000 грн (за офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют)
операції з оплати перестрахових премій (перестрахових платежів, перестрахових внесків) або страхових виплат (страхових відшкодувань) за договорами перестраховування, а також інших платежів, передбачених цими договорами, іноземним ядерним пулом (або уповноваженим особам за дорученням таких пулів), які здійснюються уповноваженим страховиком за дорученням членів об'єднання "Ядерний страховий пул"
за другою частиною валютної операції на умовах "своп", за якою банк здійснює зворотний продаж іноземної валюти клієнту