



Заява про реєстрацію договору / заява про внесення змін до реєстрації договору

Вихідний № _____

Дата "___" _____

[число, місяць (словами), рік]

Адресат:

ПАТ АКБ «Львів»

Відділення _____

м. _____

Наступним, у відповідності до вимог розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 270, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за № 885/9484 (зі змінами), _____

(зазначається повне найменування/прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), код ЄДРПОУ/РНОКППУ, адреса реєстрації/проживання)

звертається з проханням здійснити дії необхідні для _____

(зазначається необхідне¹) (далі – реєстраційні дії).

1. Назва договору, дата, номер:

1.1 Реєстрацію Національного банку України № _____ від _____ 20__ р. анульовано Національним банком України _____ 20__ р. (заповнюється в разі проведення нової реєстрації договору замість анульованої).

1.2. Реєстрація Національним банком України, яка підлягає ануляції № _____ від _____ 20__ р.

(заповнюється в разі проведення реєстрації нового договору позики (новації) з одночасним анулюванням реєстрації договорів, зобов'язання за якими припиняється шляхом новації)

1.3. Договір зареєстровано в Національному банку України за № _____ від _____ 20__ р. (заповнюється в разі реєстрації змін до договору).

1.4. Зареєстровані зміни до договору (заповнюється в разі реєстрації змін до договору за наявності раніше зареєстрованих змін до договору):

_____ (дата, номер реєстрації змін до договору)

1.5. Назва, дата, номер документа, на підставі якого вносяться зміни:

1.6. Додаткові угоди до договору, що є невід'ємними частинами основного договору, а також інших договорів/документів, які стосуються реалізації договору та здійснення валютних операцій за договором, зокрема, підтвердних документів про заміну кредитора/позикодавця, тощо ² _____

1.7. Назва, дата, номер документа, що свідчить про належність договору до договорів, укладених резидентами з міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна, та до договорів з міжнародними фінансовими організаціями, щодо яких Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям чи резидентам; реквізити рішення Правління Національного банку, що стосується реалізації резидентами-позичальниками стратегічно важливих для економіки України кредитних проектів, розмір виплат за якими перевищує розмір виплат за максимальними процентними ставками:

1.8. Відомості щодо анульованої реєстрації договору (заповнюється в разі потреби нової реєстрації договору замість анульованої):

_____ (номер і дата реєстрації договору та дата її анулювання)

2. Обслуговуючий банк – ПАТ АКБ «Львів», _____ відділення у м. _____.
_____ (зазначається повне місцезнаходження підрозділу банку).

2.1. Номер банківського рахунку, за яким проводяться операції за договором: _____.

2.2. Інформація щодо попереднього обслуговуючого банку (заповнюється у випадку передення договору на обслуговування з іншого уповноваженого банку): _____
(найменування, код банку, адреса місцезнаходження)

3. Найменування та місцезнаходження нерезидента [для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та місце проживання], банківські реквізити: _____

4. Сума та назва валюти, що передбачена договором (для кредитної лінії зазначається її розрахунковий обсяг): _____

5. Мета використання коштів: _____

6. Строк погашення, передбачений договором (кінцева дата): _____

7. Строк, на який одержується кредит/позика: _____
[до одного року (включно) / від одного до трьох років (включно) /
понад три роки / окремими частинами (траншами) із різними строками]

8. Процентна ставка за основною сумою боргу:

8.1. Тип процентної ставки: _____
(безпроцентна/змінювана/фіксована)

8.2. Розмір базової ставки (у процентах річних): _____

8.3. Розмір маржі для змінюваної процентної ставки: _____

9. Процентна ставка за простроченими платежами (у процентах річних): _____

10. Комісії (назва, розмір, визначені договором): _____

11. Неустойка та інші санкції за договором (назва, розмір, визначені договором): _____

12. Інші платежі, визначені договором: _____

13. Інші умови договору, що впливають на розрахунки за договором: _____

14. Назва документа, дата, номер гарантії (поруки), назва, місцезнаходження гаранта (поручителя), країна, банківські реквізити³: _____

Сума та назва валюти, що передбачені гарантією (порукою): _____

15. Подаючи цю Заяву підтверджуємо, що:

- платежі, які впливають на розмір виплат за користування кредитом (процентна ставка, комісії, неустойки, інші установлені договором платежі, у тому числі ті, що є санкціями за неналежне виконання договору), відповідають (не перевищують) розміру виплат за максимальною процентною ставкою, установленною Національним банком України для договорів із відповідними умовами залучення кредитів;

- за фінансовими операціями в рамках реалізації договору відсутній ризик здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів ПАТ АКБ «Львів», та/або, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання ПАТ АКБ «Львів» з метою вчинення кримінальних правопорушень.

16. У зв'язку з наявністю індикаторів ризикової фінансової операції, наведених у додатку 2 до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2016 № 369 (зі змінами) (далі - Положення №369) _____ надаємо також документи (інформацію) передбачені колонкою 3

(зазначається порядковий номер відповідного індикатора згідно з

нумерацією колонки 1 додатка 2 до Положення № 369)

Додатка 2 Положення №369: _____.

17. Інформацію щодо результатів реєстраційних дій просимо надіслати:

- поштовим відправленням за адресою: _____;

- засобами системи «Клієнт-Банк».

(посада та підпис керівника чи іншої уповноваженої особи юридичної
особи/підпис фізичної особи - підприємця/підпис фізичної особи)

(ініціали та прізвище)

М. П.
(за наявності)

Контактна особа _____
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, номер факсу)

¹ первісна реєстрація договору; реєстрація договору у зв'язку з відступленням уповноваженим банком - первісним кредитором нерезиденту права вимоги за договором; нова реєстрація договору, первісна реєстрація якого була анульована; унесення змін до реєстрації договору, укладеного резидентом-позичальником, що не є банком, у межах якого кредит надається за участі кількох кредиторів (нерезидента-кредитора та уповноваженого банку-кредитора), стосовно заміни уповноваженого банку-кредитора на нерезидента; заміна уповноваженого банку - обслуговуючого банку за договором із зазначенням найменування та коду попереднього обслуговуючого банку; реєстрація нового договору позики (новації) з одночасним анулюванням реєстрації договорів, зобов'язання за якими припиняється шляхом новації; унесення змін до реєстрації договору (зміна строку кредиту, збільшення загальної суми кредиту, перегляд розміру процентних платежів, комісій, неустойки, інших установлених договором платежів, що впливають на розмір виплат за користування кредитом, інші зміни)

² Назва, номер, дата документів, які є невід'ємною частиною основного договору, але за виключенням тих, що зазначаються у п. 1.5.

³ Заповнюється для договорів, забезпечених гарантією (порукою)