

Додаток 2
до Положення про особливості
реорганізації банку
за рішенням його власників

Затверджено
рішенням загальних зборів учасників

_____ (повне найменування

_____ банку, що реорганізовується)

_____ 20__ року
(дата прийняття рішення)

протокол № _____

Затверджено
рішенням загальних зборів
учасників _____

_____ (повне найменування

_____ банку- правонаступника)

_____ 20__ року
(дата прийняття рішення)

протокол № _____

Затверджено
рішенням Правління
Національного банку України

_____ 20__ року № _____

ПЛАН
реорганізації шляхом приєднання

(зразок)

(повне найменування банку, що реорганізовується)

до _____

(повне найменування банку, до якого здійснюється приєднання)

Розділ I. Умови приєднання банків

1. Згідно з цим планом передбачається реорганізувати _____

(повне найменування банку, який приєднується до іншого банку)

(далі - банк, що реорганізовується) шляхом приєднання до _____

(повне найменування банку, до якого здійснюється приєднання)

(далі - банк- правонаступник).

Унаслідок реорганізації банк- правонаступник стає правонаступником усього майна, прав та обов'язків банку, що реорганізовується, у зв'язку з чим його активи, зобов'язання та власний капітал у повному обсязі передаються банку- правонаступнику за передавальним актом, складеним на _____ 20__ року.

2. Передавальний акт складається після:

проведення в банку, що реорганізовується, інвентаризації активів, зобов'язань, резервів, включаючи ті, що обліковуються на позабалансових рахунках банку, що реорганізовується, і усунення виявлених розбіжностей;

закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами й врегулювання наявних конфліктів з ними

(задоволення чи відхилення вимог кредиторів).

3. Розмір статутного капіталу банку- правонаступника _____.

4. Порядок та умови обміну акцій (паїв) банку, що реорганізовується, на акції (паї) банку- правонаступника, у тому числі строки проведення цього обміну _____.

5. Банк, що реорганізовується, має закрити такі відокремлені підрозділи:

(за потреби зазначається перелік відокремлених підрозділів,
які закриватиме банк, що реорганізовується)

6. Банк- правонаступник має відкрити такі відокремлені підрозділи:

(зазначається перелік відокремлених підрозділів, які має відкрити внаслідок
реорганізації банк- правонаступник, або зазначений перелік подається
як додаток до плану реорганізації)

*{Пункт 7 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 146 від
05.12.2019}*

7. Інші умови.

Розділ II. Заходи з реорганізації після отримання дозволу Національного банку на реорганізацію

№ з/п	Назва заходу	Строк виконання	Особи, відповідальні за виконання заходів
1	2	3	4
1	Надання банком, що реорганізовується, Національному банку інформації про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань даних про рішення загальних зборів учасників банку щодо його припинення шляхом реорганізації		
2	<p>Викуп банком, що реорганізовується, часток учасників у статутному капіталі банку з дотриманням вимог статті 33 Закону України “Про банки і банківську діяльність” (далі - Закон про банки) у разі звернення учасників банку, які голосували на загальних зборах проти прийняття рішення про реорганізацію.</p> <p>Надання банком, що реорганізовується, до Національного банку інформації відповідно до частин четвертої та п'ятої статті 33 Закону про банки</p>		

3	Погодження Національним банком набуття або збільшення істотної участі в банку- правонаступнику	_____ _____ (строк подання документів до Національного банку)	
4	Подання банком- правонаступником Національному банку: документів, необхідних для погодження нової редакції статуту; повідомлення про початок здійснення нового виду діяльності та/або надання нового виду фінансових послуг (за потреби)		
5	Подання банком- правонаступником державному реєстратору документів для державної реєстрації нової редакції його статуту	_____ _____ (після отримання погоджених Національним банком примірників нової редакції статуту банку- правонаступника)	
6	Подання банком- правонаступником Національному банку документів для здійснення запису в Державному реєстрі банків про державну реєстрацію нової	_____ _____ (протягом п'яти робочих днів після	

	редакції його статуту	державної реєстрації нової редакції статуту банку- правонаступника)	
7	<p>Подання банком, що реорганізовується, Національному банку документів, необхідних для внесення до Державного реєстру банків інформації про припинення діяльності відокремлених підрозділів відповідно до статті 23 Закону про банки.</p> <p>Подання банком- правонаступником Національному банку документів, необхідних для внесення до Державного реєстру банків інформації про відкриття відокремлених підрозділів відповідно до статті 23 Закону про банки</p>		
8	Налагодження роботи філій банку- правонаступника, які утворилися внаслідок реорганізації, у системі електронних платежів Національного банку (далі - СЕП)		
9	Подання банком, що реорганізовується, Національному банку протягом трьох робочих днів після затвердження передавального акта таких документів для виключення його з Державного реєстру банків:		

	<p>банківської ліцензії;</p> <p>передавального акта;</p> <p>рішень уповноважених органів учасників реорганізації про затвердження передавального акта;</p> <p>заяви про закриття його кореспондентського рахунку на дату затвердження передавального акта;</p> <p>заяви про розірвання Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком;</p> <p>інших документів, визначених нормативно-правовим актом Національного банку про міжбанківський переказ коштів в Україні</p>		
10	<p>Подання банком, що реорганізовується, документів державному реєстратору для здійснення державної реєстрації припинення банку</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>(після закриття кореспондентського рахунку банку, що реорганізувався)</p>	
11	<p>Банк- правонаступник здійснює переоформлення кореспондентських рахунків банку, що реорганізовується, або закриває його кореспондентські рахунки відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про порядок</p>		

	відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів		
12	Переукладення (за необхідності) банком- правонаступником договорів із клієнтами банку, зокрема щодо банківського рахунку, банківського вкладу, кредитних, встановлення кореспондентських відносин тощо		
13	Подання документів (за необхідності) банком- правонаступником (за умови його відповідності вимогам нормативно-правового акта щодо регулювання діяльності банків) щодо внесення змін до дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку		
14	<hr/> <hr/> <p>(інші заходи відповідно до законодавства України та/або за ініціативою сторін, які забезпечують належне проведення реорганізації банку)</p>		

Голова ради

(повне найменування банку, що реорганізовується)

(підпис, прізвище, ініціали)

Голова правління

(підпис, прізвище, ініціали)

(повне найменування банку, що реорганізовується)

Голова ради

(повне найменування банку, що реорганізовується)

(підпис, прізвище, ініціали)

Голова правління

(повне найменування банку, що реорганізовується)

(підпис, прізвище, ініціали)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 683 від 18.11.2009, № 206 від 23.06.2011; в редакції Постанови Національного банку № 276 від 02.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 788 від 16.11.2015, № 335 від 30.05.2016, № 146 від 05.12.2019}