

ПОЛОЖЕННЯ
**про Представництво акціонерного товариства «Державний експортно-
імпортний банк України» у м. Лондоні,
Сполучене Королівство Великобританії
та Північної Ірландії**
(нова редакція)

Затверджено
рішенням Правління АТ «Укресімбанк»
від 08 червня 2016 року (протокол №26)

(в редакції рішення Наглядової ради АТ «Укресімбанк»
від 17-18 лютого 2022 року (протокол №4)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Представництво акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» у місті Лондоні, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії (далі – Положення) розроблено на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність», нормативно-правових актів Національного банку України, Статуту акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2000 №1250 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2022 №57) та визначає порядок організації та припинення діяльності Представництва акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» у місті Лондоні, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії (далі – Представництво).

1.2. Представництво є відокремленим підрозділом акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (далі – Банк/АТ «Укрексімбанк»), створеним згідно з рішенням Наглядової ради Банку від 23.12.2005 (протокол №6), на підставі дозволу Національного банку України.

1.3. Представництво не є юридичною особою, діє від імені Банку на підставі цього Положення.

1.4. Повне найменування Представництва українською мовою – Представництво акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Лондоні, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії.

Повне найменування Представництва англійською мовою – Representative office of Joint Stock Company "The State Export-Import Bank of Ukraine" in London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

1.5. Скорочене найменування Представництва українською мовою – Представництво АТ «Укрексімбанк» у м. Лондоні, СК.

Скорочене найменування Представництва англійською мовою – Representative office of JSC "Ukreximbank" in London, UK.

1.6. Місцезнаходження Представництва – Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6HL, UK.

1.7. Представництво забезпечує дотримання в своїй діяльності та належне застосування у практичній діяльності вимог чинного законодавства України, зокрема, Конституції України, законів України, нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Статуту Банку, нормативних та розпорядчих документів Банку, у тому числі тих, що регулюють відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Антикорупційної програми Банку та Політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів в АТ «Укрексімбанк» та Політики управління комплаєнс-ризиком АТ «Укрексімбанк».

1.8. Представництво забезпечує дотримання в своїй діяльності та належне застосування у практичній діяльності вимог чинного законодавства Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії.

1.9. Представництво забезпечує виконання функції першої лінії захисту системи управління ризиками, в тому числі, але не обмежуючись, в рамках поточної діяльності Представництва своєчасне виявлення та інформування щодо операційних ризиків/подій операційного ризику, вжиття необхідних заходів для їх мінімізації та усунення наслідків у разі реалізації таких ризиків, та забезпечує інформування Департаменту з комплаєнс-

контролю у разі виявлення ризиків застосування до Банку штрафних санкцій, втрати Банком репутації внаслідок невиконання вимог чинного законодавства України, ринкових стандартів, правил добросовісної конкуренції, правил корпоративної етики, а також внутрішніх нормативних документів Банку.

1.10. Забезпечення управління ризиками на рівні Представництва з метою зменшення їх до прийнятного рівня та/або запобігання негативного впливу на Банк.

1.11. Представництво забезпечує управління комплаєнс-ризиками, у тому числі ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, з метою зменшення їх до прийнятного рівня.

2. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

2.1. Представництво відкривається з метою виконання представницьких функцій, визначених Банком, а саме:

- інформаційно-презентаційна діяльність;
- формування портфеля інвестиційних пропозицій для українського корпоративного сектору;
- здійснення моніторингу фінансового ринку Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, бізнес-тенденцій, економічних, юридичних, митних та податкових питань, перспектив розвитку відносин українських підприємств з партнерами зі Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії;
- розширення сфери співробітництва Банку і встановлення нових контактів з банківськими та іншими фінансовими установами, інвестиційними фондами як Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, так і інших країн, які акредитовані у Лондоні;
- сприяння в реалізації угод, що підписані Банком з банківськими та іншими фінансовими установами Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії;
- організація та проведення ділових зустрічей з представниками банківських та інших фінансових установ, ділових кіл Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії;
- виконання функції процесуального агента Банку з отримання та передачі документації, пов'язаної із реалізацією транзакцій з установами Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії;
- проведення підготовчої роботи щодо залучення Банком кредитних ресурсів на міжнародних ринках капіталу;
- надання консультацій та інформаційної підтримки клієнтів Банку щодо можливості співробітництва з діловими та фінансовими колами Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії;
- організація навчання та стажування спеціалістів Банку у провідних фінансових установах Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії.

2.2. Представництво не проводить банківську діяльність.

2.3. Представництво забезпечує подання Банку періодичної звітності.

3. УПРАВЛІННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВОМ

3.1. Контроль за діяльністю Представництва та дотриманням Представництвом вимог законодавства здійснює Банк.

3.2. Глава Представництва призначається на посаду і звільняється з посади Головою Правління Банку або іншою уповноваженою особою і діє на підставі цього Положення, посадової інструкції, затвердженої у порядку, визначеному нормативними документами Банку (далі-посадова інструкція) та довіреності, наданої Банком.

3.3. Глава Представництва несе відповідальність за:

- виконання покладених на Представництво завдань;
- порушення вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, внутрішніх нормативних актів Банку та цього Положення;
- порушення вимог законодавства Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, яке стосується роботи Представництва;
- збереження майна, устаткування, комп'ютерної та іншої техніки, а також інших цінностей, що передані у користування Представництву.

3.4. Глава Представництва має право:

- вносити пропозиції керівництву Банку з питань, що входять до компетенції Представництва;
- вести прийом відвідувачів Представництва;
- здійснювати інші функції, визначені посадовою інструкцією.

3.5. Формування штатного розпису та оплата праці працівників Представництва здійснюється згідно нормативних документів Банку.

3.6. Обов'язки та повноваження працівників Представництва зазначаються в посадових інструкціях.

3.7. Представництво для забезпечення діяльності фінансується Банком шляхом перерахування власних коштів на рахунок Представництва, що відкритий у банку Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії.

4. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

4.1. Наглядова рада Банку затверджує зміни та доповнення до цього Положення. Банк повідомляє Національний банк України про зміни та доповнення, внесені до цього Положення у строки та порядку, що визначені нормативно-правовими актами Національного банку України.

4.2. Згідно з вимогами чинного британського «Положення про закордонні компанії 2009» («The Overseas Companies Regulations»), відомості про Представництво, Банк та інформація про зміни вноситься Представництвом до Реєстру компаній Бюро реєстрації компаній Англії та Уельсу.

5. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦТВА

5.1. Припинення діяльності Представництва здійснюється на підставі рішення Наглядової ради Банку про закриття Представництва. Припинення діяльності Представництва може бути ініційоване Банком.

5.2. Банк повідомляє Національний банк України про прийняття Наглядовою радою Банку рішення про закриття Представництва.

5.3. Представництво вчиняє всі необхідні дії, передбачені законодавством Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, для закриття Представництва.

В.о. Голови Правління



Сергій ЄРМАКОВ