Додаток 5
до рішення Правління АТ «Укрексімбанк»
від 25.02.2026 (протокол №18, питання 3)

Затверджено
рішенням Правління АТ «Укрексімбанк»
від 25.02.2026 (протокол №18)

ПОЛОЖЕННЯ
про філію акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» у Центральному регіоні

ЦСК КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 27B61A0800000000000000000000000000000001
Підписувач АЙБАБІНА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
СЕД АТ "Укрексімбанк"
Дійсний: 24.03.2027 23:59
№ PRAVL/26-87
від 27.02.2026
ID док. 2897151

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Філія акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» у Центральному регіоні (далі – Філія) є відокремленим підрозділом акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (далі – Банк).

1.2. Філія створена відповідно до рішення Наглядової ради відкритого акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» [1] від 15.10.2002 (протокол №3).

1.3. Філія утворена з метою надання банківських та інших фінансових послуг, провадження іншої діяльності від імені Банку відповідно до чинного законодавства України, а також отримання прибутку в інтересах Банку та його акціонера.

1.4. Філія не є юридичною особою і підпорядковується Головному банку. Філія має в підпорядкуванні представництва, перелік яких визначається рішенням уповноваженого органу управління Банку.

1.5. Повне найменування Філії – філія акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» у Центральному регіоні.

1.6. Скорочене найменування Філії – філія АТ «Укрексімбанк» у Центральному регіоні.

1.7. Місцезнаходження Філії – 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 11-Б.

1.8. Філія має свою гербову та інші печатки, штампи, бланки із своїм найменуванням.

1.9. Для забезпечення діяльності Філії Банк закріплює за нею необхідне обладнання, техніку та інше майно.

1.10. Правочини, вчинені директором Філії та іншими працівниками Філії на підставі довіреності, створюють, змінюють, припиняють права і обов’язки для Банку.

1.11. Філія забезпечує збереження банківської та комерційної таємниці, професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках, таємниці страхування, таємниці фінансового моніторингу, конфіденційної інформації (включаючи персональні дані), які стали відомі працівникам Філії в процесі виконання ними посадових обов’язків, та можуть бути розкриті лише у випадках, передбачених чинним законодавством України, з обов’язковим дотриманням порядку розкриття таких таємниць / інформації / даних.

1.12. Філія забезпечує дотримання в своїй діяльності вимог чинного законодавства України, у тому числі Конституції України, законів України, зокрема, Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Закону України «Про санкції», нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України та Міністерства фінансів України, Статуту Банку, внутрішніх документів Банку, у тому числі, що регулюють відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

---

[1] Найменування відкритого акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.04.2009 №375 «Про збільшення статутного капіталу відкритого акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України» змінено на «публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 №567 «Питання акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» – на «акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України».

Найменування філії акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Києві відповідно до рішення Правління Банку від __.__.2026 (протокол №__) змінено на «філія акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» у Центральному регіоні».

ЦСК КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 27B61A080000000000000000000000000000001
Підписувач АЙБАБІНА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
СЕД АТ "Укрексімбанк"
Дійсний: 24.03.2027 23:59
№ PRAVL/26-87
від 27.02.2026
ID док. 2897151

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Антикорупційної програми Банку та Політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів в АТ «Укрексімбанк».

1.13. Філія забезпечує виконання функції першої лінії захисту системи управління ризиками, в тому числі, але не обмежуючись, в рамках поточної діяльності Філії: своєчасне виявлення та інформування Департаменту з ризик-менеджменту щодо виявлених операційних ризиків / подій операційного ризику у порядку та спосіб, передбачені внутрішніми документами Банку, вжиття необхідних заходів для їх мінімізації та усунення наслідків у разі реалізації таких ризиків, та Управлінню контролю комплаєнс-ризиків, Управлінню координації внутрішнього контролю та нормативного комплаєнс у разі виявлених ризиків застосування штрафних санкцій, втрати репутації внаслідок невиконання Банком вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів, ринкових стандартів, правил добросовісної конкуренції, правил корпоративної етики, виникнення конфлікту інтересів, а також внутрішніх документів Банку.

1.14. Філія забезпечує управління комплаєнс-ризиками, у тому числі забезпечує виконання функцій першої лінії захисту системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, з метою зменшення їх до прийнятного рівня та/або запобігання негативному впливу на Банк.

1.15. Філія забезпечує проведення аналізу фінансових операцій з метою виявлення незвичної та підозрілої діяльності клієнтів та наявності / відсутності індикаторів підозрілості фінансових операцій, повідомлення, у разі виявлення таких операцій, Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду.

1.16. Філія забезпечує здійснення всіх заходів належної перевірки та інших заходів, визначених чинним законодавством України та внутрішніми документами Банку, що регулюють відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та/або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

1.17. Філія забезпечує здійснення всіх заходів аналізу/перевірки, визначених чинним санкційним законодавством України та нормативними і розпорядчими документами Банку з питань виконання санкційного законодавства України.

2. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

2.1. Філія від імені Банку та на умовах, визначених Банком, надає клієнтам (юридичним особам, фізичним особам, фізичним особам – підприємцям) банківські та інші фінансові послуги (крім страхування) як у національній, так і в іноземній валюті, платіжні послуги, здійснює операції на грошовому, валютному ринку, ринку капіталу, а також провадить інші види діяльності, не заборонені для банків, у порядку, визначеному чинним законодавством України, та з урахуванням цього Положення про філію акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» у Центральному регіоні (далі – Положення).

2.2. Філія у межах переліку банківських послуг, які може надавати Банк на підставі банківської ліцензії, надає такі банківські послуги:

1) залучення коштів, що підлягають поверненню, від необмеженого кола осіб (в тому числі відкриття та ведення вкладних (депозитних) рахунків);

2) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, зокрема в банківських металах та рахунків умовного зберігання (ескроу);

ЦСК КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 27B61A08000000000000000000000000000001
Підписувач АЙБАБІНА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
СЕД АТ "Укрексімбанк"
Дійсний: 24.03.2027 23:59
№ PRAVL/26-87
від 27.02.2026
ID док. 2897151

3) надання коштів у кредит за рахунок залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів.

2.3. Філія має право надавати також такі фінансові послуги:

1) фінансовий лізинг;

2) факторинг;

3) надання гарантій;

4) торгівля валютними цінностями (в тому числі у готівковій формі);

5) фінансові платіжні послуги (в тому числі переказ коштів без відкриття рахунку; розповсюдження електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням).

2.4. Філія, крім надання банківських та інших фінансових послуг відповідно до чинного законодавства України, має право провадити також іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України, зокрема:

1) реалізація пам'ятних, ювілейних та інвестиційних монет;

2) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

2.5. Перелік послуг, видів діяльності Філії може бути змінений (розширений або звужений) на підставі чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, Статуту Банку, рішень органів управління Банку тощо шляхом внесення змін до цього Положення. При цьому, в разі звуження переліку послуг та видів діяльності, які можуть надаватись Філією, Філія припиняє надання таких послуг та здійснення такої діяльності з дати, визначеної відповідним нормативно-правовим актом / документом / рішенням, незалежно від моменту внесення відповідних змін до цього Положення.

2.6. У разі прийняття Національним банком України рішення про зупинення / припинення здійснення Філією операцій на користь або за дорученням клієнтів або встановлення у внутрішніх документах Банку будь-яких обмежень щодо надання Філією банківських та інших фінансових послуг, здійснення інших видів діяльності Філія повинна неухильно виконувати такі рішення / дотримуватись встановлених обмежень.

2.7. Операції Філії відображаються на балансі Банку.

3. ПРАВА ФІЛІЇ

3.1. Для забезпечення здійснення своєї діяльності Філія має право володіти та користуватись майном (нерухомим майном, засобами зв'язку, обладнанням, транспортними засобами тощо), що перебуває у власності Банку.

3.2. З метою провадження своєї діяльності Філія має право відповідно до чинного законодавства України від імені Банку:

1) вчиняти будь-які правочини, необхідні для надання Філією банківських та інших фінансових послуг і провадження іншої діяльності;

2) здійснювати операції з цінними паперами відповідно до законодавства про банки, цінні папери, інвестиційну діяльність, у тому числі згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України;

3) використовувати як платіжні інструменти розрахункові документи, платіжні інструкції, векселі, чеки, платіжні картки та інші інструменти, зокрема електронні платіжні засоби, що застосовуються в міжнародній банківській практиці;

4) приймати заповідальні розпорядження від вкладників – фізичних осіб про видачу вкладу в разі смерті будь-якій особі, організації або державі;

ЦСК КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 27B61A08000000000000000000000000000001
Підписувач АЙБАБІНА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
СЕД АТ "Укрексімбанк"
Дійсний: 24.03.2027 23:59
№ PRAVL/26-87
від 27.02.2026
ID док. 2897151

5) отримувати від суб'єктів господарювання, установ і організацій баланси, фінансові плани, фінансову звітність та інші документи, що відображають результат діяльності зазначених осіб, за формою, визначеною чинним законодавством України, для здійснення активних операцій, проведення розрахунків і підтвердження платоспроможності клієнтів тощо;

6) приймати для забезпечення кредитів, гарантій та зобов'язань за іншими операціями в заставу / іпотеку майно (майнові права), на яке може бути звернено стягнення, забезпечувати виконання зобов'язань у будь-який спосіб, визначений чинним законодавством України та/або укладеними договорами;

7) перевіряти використання за цільовим призначенням наданих Банком кредитів, а також наявність та умови збереження майна, яким забезпечується виконання зобов'язань за активними операціями;

8) проводити в межах, визначених чинним законодавством України, перевірку грошових і розрахункових документів, бухгалтерських, звітних і статистичних матеріалів клієнтів і контрагентів Банку;

9) здійснювати представництво прав та охоронюваних законом інтересів Банку в судах, третейських судах та арбітражах (вживати заходи для досудового врегулювання спору, подавати позовні заяви, відзиви на позовні заяви, здійснювати інші процесуальні дії, передбачені чинним законодавством України) за умови надання таких повноважень згідно з внутрішніми документами Банку та/або виданими Банком довіреностями;

10) вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України, внутрішнім документам Банку.

3.3. Додатково до прав, наведених в пунктах 3.1 і 3.2 цього Положення, працівники Філії мають право:

1) отримувати у встановленому порядку від самостійних структурних і відокремлених підрозділів Банку інформацію, необхідну для діяльності Філії;

2) брати участь у засіданнях Правління Банку, колегіальних органів Банку, у тому числі постійно діючих робочих органів (комітетів, комісій, груп) Правління Банку / Філії, нарадах і переговорах, що проводяться в Банку / Філії, у разі розгляду на них питань, що стосуються діяльності Філії, та у випадках, коли керівництвом Банку / Філії це визнано за доцільне;

3) брати участь у заходах, що проводяться державними, громадськими та іншими установами і організаціями, семінарах та інших навчальних заходах, що стосуються діяльності Філії;

4) на створення умов для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Філії, забезпечення нормативними та довідковими матеріалами, необхідними для здійснення діяльності Філії;

5) для виконання своїх завдань і функцій обробляти, у межах наданих згод, персональні дані працівників Філії; фізичних осіб / фізичних осіб – підприємців – клієнтів / контрагентів Банку; фізичних осіб / фізичних осіб – підприємців – поручителів / іпотекодавців / заставодавців; уповноважених осіб та власників юридичних осіб – клієнтів / контрагентів Банку; уповноважених осіб юридичних осіб – поручителів / іпотекодавців / заставодавців; посадових / уповноважених осіб акредитованих оціночних, сюрвеєрних, страхових, юридичних компаній, нотаріусів тощо, у тому числі з використанням відповідних інформаційних (автоматизованих) систем, відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку.

4. УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ. ПРАЦІВНИКИ ФІЛІЇ

4.1. Очолює Філію директор, який здійснює керівництво діяльністю Філії і несе персональну відповідальність за її ефективну діяльність.

4.2. Директор Філії може мати заступників (якщо це передбачено штатним розписом Філії).

ЦСК КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 27B61A08000000000000000000000000000001
Підписувач АЙБАБІНА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
СЕД АТ "Укрексімбанк"
Дійсний: 24.03.2027 23:59
№ PRAVL/26-87
від 27.02.2026
ID док. 2897151

4.3. Директор Філії та інші працівники Філії призначаються на посади та звільняються з посад наказом Голови Правління Банку або іншої уповноваженої особи в порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом Банку та внутрішніми документами Банку.

4.4. Штатний розпис Філії затверджується Головою Правління Банку.

4.5. Директор Філії та інші працівники Філії діють на підставі вимог чинного законодавства України, Статут Банку, внутрішніх документів Банку, у тому числі цього Положення, виданих Банком довіреностей. Завдання, обов'язки, права, відповідальність, вимоги щодо рівня знань та кваліфікаційних вимог керуючого та працівників Філії визначаються також їх посадовими інструкціями.

4.6. Директор Філії, а також інші працівники Філії відповідають, зокрема, за:

- збереження банківської та комерційної таємниці, професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках, таємниці страхування, таємниці фінансового моніторингу, конфіденційної інформації (включаючи персональні дані), які стали їм відомі в процесі виконання посадових обов'язків, та використання їх у будь-яких цілях всупереч інтересам Банку;

- дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці та протипожежного захисту;

- вчасне і якісне надання послуг, визначених цим Положенням, виконання внутрішніх документів Банку, які стосуються Філії;

- дотримання положень Кодексу поведінки (етики) АТ «Укрексімбанк»;

- дотримання та практичне застосування вимог чинного законодавства України, внутрішніх документів Банку тощо;

- забезпечення своєчасного та повного усунення недоліків і порушень, встановлених перевірками Філії;

- дотримання вимог щодо належного впровадження системи управління ризиками, включаючи процедури виявлення, аналізу, застосування заходів та звітування з питань управління ризиками.

4.7. За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, порушення порядку розкриття банківської та комерційної таємниці, професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках, таємниці страхування, таємниці фінансового моніторингу, конфіденційної інформації (включаючи персональні дані), порушення правил внутрішнього трудового розпорядку Банку, а також у разі порушення вимог чинного законодавства України та/або внутрішніх документів Банку, у тому числі у сфері фінансового моніторингу, при провадженні діяльності та реалізації прав Філії, Директор Філії та працівники Філії несуть відповідальність, визначену чинним законодавством України та внутрішніми документами Банку.

4.8. Директор Філії відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку може ініціювати питання заохочення до працівників Філії, а також застосування заходів дисциплінарного впливу до працівників Філії, видає розпорядження про надання відпусток та погоджує оформлення відряджень працівникам Філії.

4.9. Заробітна плата працівникам Філії виплачується відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку з питань оплати праці.

5. ПЕРЕВІРКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

5.1. Перевірку діяльності Філії мають право здійснювати державні органи і установи на підставі, в межах компетенції та в порядку, що визначені чинним законодавством України.

ЦСК КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 27B61A0800000000000000000000000000001
Підписувач АЙБАБІНА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
СЕД АТ "Укрексімбанк"
Дійсний: 24.03.2027 23:59
№ PRAVL/26-87
від 27.02.2026
ID док. 2897151

5.2. Банківське регулювання та банківський нагляд за діяльністю Філії здійснюються Національним банком України в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.3. Керівники Банку, інші посадові особи та працівники Банку мають право проводити перевірки діяльності Філії в межах повноважень, наданих їм згідно із Статутом Банку, внутрішніми документами Банку тощо.

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІЛІЮ

6.1. У випадках набрання чинності змінами до норм чинного законодавства України, Статуту Банку, положень внутрішніх документів Банку до цього Положення можуть бути внесені зміни та/або доповнення, які набирають чинності з дня їх затвердження уповноваженим органом Банку (якщо інше не зазначено в рішенні такого органу).

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом затвердження Положення в новій редакції.

6.3. Про внесення змін до цього Положення та інші зміни в діяльності Філії Банк повідомляє Національний банк України в порядку та у строки, що визначені нормативно-правовими актами Національного банку України.

7. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ (ЗАКРИТТЯ, ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ) ФІЛІЇ

7.1. Ліквідація (закриття, припинення діяльності) Філії проводиться на підставі рішення Правління Банку або іншого органу управління / посадової особи Банку, якщо відповідно до Статуту Банку вирішення зазначених питань делеговане такому органу управління / посадовій особі Банку.

7.2. Про прийняття рішення про ліквідацію (закриття, припинення діяльності) Філії Банк повідомляє Національний банк України в порядку та у строки, що визначені нормативно-правовими актами Національного банку України.

7.3. Державна реєстрація ліквідації (закриття, припинення діяльності) Філії здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Голова Правління **Віктор ПОНОМАРЕНКО**

ЦСК КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 27B61A0800000000000000000000000000001
Підписувач АЙБАБІНА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
СЕД АТ "Укрексімбанк"
Дійсний: 24.03.2027 23:59
№ PRAVL/26-87
від 27.02.2026
ID док. 2897151