На фірмовому бланку

***Кому:*** *АТ «ОТП Банк»*

*М. Київ, Вул. Жилянська, 43*

***Від:*** *Назва підприємства*

*Код ЄДРПОУ*

№ \_\_\_\_ від \_\_.\_\_.\_202\_

**Лист про надання інформації про загальну суму коштів у іноземній валюті**

Відповідно до вимог Постанови НБУ від 24.02.2022 № 18, повідомляємо про загальну суму коштів в іноземній валюті, що розміщені на всіх поточних і вкладних (депозитних) рахунках, що відкриті нашому підприємству в банках України, станом на початок операційного дня \_\_.\_\_.\_202\_, а саме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування банку** | **Сума** | **Валюта** |
|  |  |  |

З них, кошти в іноземній валюті на рахунках в АТ «ОТП Банк», складають:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер рахунку** | **Сума** | **Валюта** |
|  |  |  |

Інформація щодо проданої іноземної валюти за першою частиною валютних операцій на умовах "своп" за незавершеними угодами з банками.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування банку** | **Сума** | **Валюта** | **Строк операції** |
|  |  |  |  |

Наявність виключень, передбачених Постановою НБУ від 24.02.2022 № 18 *(якщо присутні, то деталізувати, які саме)*:

Посада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПІБ

*Підпис*

М.П.