

ПРОТОКОЛ № 2021-111

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

м. Київ

«21» жовтня 2021 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, зал засідань (кімн. 112)  
Засідання проводиться засобами конференц-зв'язку.

Дата і час проведення засідання: початок: 16:45 година, закінчення: 17:00 година.

**ПРИСУТНІ:**

Голова Наглядової ради	Кравченко І.Ю.
Члени Наглядової ради:	Ревуцький О.Г.
	Пілюгасва О.В.
	Погребна Н.П.

Головуючий на засіданні	Кравченко І.Ю.
-------------------------	----------------

Секретар засідання	Ригалова Г.В.
--------------------	---------------

**ЗАПРОШЕНІ:**

Голова Правління	Кравченко П.І.
Директор Департаменту казначейства	Логунков А.Ю.

На засіданні присутні 80% загального складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ». Засідання повноважене приймати рішення щодо питань включених до порядку денного.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про надання згоди на вчинення АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» значного правочину, що віднесений до повноважень Загальних зборів/Рішення Акціонера.

По першому питанню слухали: Голову Наглядової ради – Кравченко І.Ю., яка повідомила присутнім, що на виконання вимог Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки та банківську діяльність», нормативно-правових актів Національного банку України, в тому числі «Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах», «Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах», Статуту Банку, інших нормативних документів що регламентують діяльність банків України, рішенням Наглядової ради від 30 квітня 2021 року (Протокол № 2021-38) було надано попередню згоду та повноваження Правлінню АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» в особі Голови Правління Кравченка Петра Івановича. Заступника Голови Правління – Менькова Олександра Анатолійовича та директору Департаменту казначейства Логункову Андрію Юрійовичу, на вчинення значних правочинів з купівлі державних цінних паперів – депозитних сертифікатів Національного банку України у відповідності до Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України № 230/5374 від 21.01.2019р., укладеного між Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», в межах ліміту загальної балансової вартості депозитних сертифікатів Національного банку України (далі – Ліміт депозитних сертифікатів НБУ), що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину з врахуванням придбаних за цим правочинном сертифікатів з лімітом депозитних сертифікатів НБУ в розмірі 95 000 000.00 грн. з терміном дії попередньої згоди та повноважень з 01.05.2021 року до 30 квітня 2022 року, що за даними останньої річної фінансової звітності (2020 рік), де вартість активів Банку становить 383 989 962.46 грн., складатиме 24,74% від вартості активів Банку.

Правлінням Банку за поданням Департаментом казначейства, виписано на розгляд ~~не~~ прийняття рішення Наглядовою радою Банку (за умови, якщо Наглядова рада складається ~~не~~ менш як на одну третину з незалежних членів Ради) питання про надання згоди на вчинення

значного правочину, що передбачено статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», де ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Таким чином, присутнім пропонується прийняти рішення з купівлі державних цінних паперів – депозитних сертифікатів Національного банку України у відповідності до Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України № 230/5374 від 21.01.2019р., укладеного між Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину 21.10.2021р. з врахуванням придбаних за цим правочином сертифікатів на суму 147 000 000.00 грн., а саме:

- придбаних 08.09.2021р. на суму 45 000 000.00 грн. зі строком погашення 22.10.2021р., розмір процентної ставки розміщення коштів 8,50% річних, що складатиме 11,72% від вартості активів Банку;

- придбаних 13.10.2021р. на суму 75 000 000.00 грн. зі строком погашення 29.10.2021р., розмір процентної ставки розміщення коштів 8,50% річних, що складатиме 19,53% від вартості активів Банку;

- придбаних 21.10.2021р. на суму 27 000 000.00 грн. зі строком погашення 22.10.2021р., розмір процентної ставки розміщення коштів 7,50% річних, що складатиме 7,03% від вартості активів Банку.

а загалом за даними останньої річної фінансової звітності (2020 рік), де вартість активів Банку становить 383 989 962,46 грн., складатиме 38,28 % від вартості активів Банку.

Більш детально по питанню доповів директор Департаменту казначейства Логунков А.Ю., який повідомив присутнім, що з метою отримання прибутку, Банк розміщує тимчасово вільні кошти з мінімальним ступенем ризику (безризикові операції), а саме, здійснює операції з придбання депозитних сертифікатів, які розміщує на міжбанківському ринку Національний банк України.

З питання порядку денного доповів Голова Правління, який зазначив, що з метою забезпечення діяльності Правління в правовому полі з питань придбання державних цінних паперів, емітованих Національним банком України - депозитних сертифікатів Національного банку України, де загальна сума придбаних депозитних сертифікатів, укладених угод з одним контрагентом, перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, враховуючи що Наглядова рада АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» складається не менш як на одну третину з незалежних членів Ради, пропонується розглянути питання надання Наглядовою радою згоди на вчинення Банком значного правочину – придбання депозитних сертифікатів, які розміщує Національний банк України, на загальну ринкову вартість 147 000 000,00 грн., що становить 38,28% від вартості активів Банку.

Голова Наглядової ради запропонувала присутнім в зв'язку з тим, що операції з купівлі державних цінних паперів - депозитних сертифікатів Національного банку України - безризиковими, обговорити можливість надання згоди та повноважень Правлінню Банку на вчинення значних правочинів з придбання депозитних сертифікатів Національного банку України, що здійснюються у відповідності до умов проведення операцій з депозитними сертифікатами згідно Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України № 230/5374 від 21.01.2019р. укладеного між Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», в межах ліміту загальної балансової вартості депозитних сертифікатів Національного банку України в сумі 147 000 000,00 грн., що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину після визнання придбаних за цим правочином сертифікатів. Така пропозиція спрямована на отримання прибутку від казначейських операцій.

В обговоренні приймали участь: Голова Наглядової ради – Кравченко І.Ю., члени Наглядової ради: Ревуцький О.Г., Пілюгаєва О.В., Погребна Н.П..

**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» - Кравченко І.Ю.,  
«за» - Ревуцький О.Г.,  
«за» - Пілюгаєва О.В.,  
«за» - Погребна Н.П.,

що складає 80 % загального складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»,  
«проти» - не має,  
«утримались» - не має.

Рішення прийняте одностайно.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Надати згоду та повноваження Правлінню АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» в особі Голови Правління Кравченка Петра Івановича, Заступника Голови Правління – Менькова Олександра Анатолійовича та директору Департаменту казначейства Логункову Андрію Юрійовичу, на вчинення значного правочину з купівлі державних цінних паперів – депозитних сертифікатів Національного банку України у відповідності до Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України № 230/5374 від 21.01.2019р., укладеного між Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину 21.10.2021р. з врахуванням придбаних за цим правочином сертифікатів на суму 147 000 000,00 грн., а саме:

- придбаних 08.09.2021р. на суму 45 000 000,00 грн. зі строком погашення 22.10.2021р., розмір процентної ставки розміщення коштів 8.50% річних, що складатиме 11.72% від вартості активів Банку;

- придбаних 13.10.2021р. на суму 75 000 000,00 грн. зі строком погашення 29.10.2021р., розмір процентної ставки розміщення коштів 8.50% річних, що складатиме 19.53% від вартості активів Банку;

- придбаних 21.10.2021р. на суму 27 000 000,00 грн. зі строком погашення 22.10.2021р., розмір процентної ставки розміщення коштів 7,50% річних, що складатиме 7,03% від вартості активів Банку.

а загалом за даними останньої річної фінансової звітності (2020 рік), де вартість активів Банку становить 383 989 962,46 грн., складатиме 38,28 % від вартості активів Банку.

Голова Наглядової ради

Секретар засідання



І.Ю. Кравченко

Г.В. Ригалова