

**ПРОТОКОЛ № 2020-28**

**Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

**м. Київ**

**«15» грудня 2020 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: 16:00 година, закінчення: 17:30 година.

**ПРИСУТНІ:**

Заступник Голови Наглядової ради  
Члени Наглядової ради:

Ковриженко А.М.  
Гришко В.А.  
Ревуцький О.Г.  
Пілюгаєва О.В.  
Погребна Н.П.

**Головуючий на засіданні**

Ковриженко А.М.

**Секретар засідання**

Ригалова Г.В.

**ЗАПРОШЕНІ:**

Голова Правління  
Директор Департаменту казначейства

Кравченко П.І.,  
Логунков А.Ю.,

На засіданні присутні 83% 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, що віднесений до повноважень Загальних зборів/Рішення Акціонера.

**По першому питанню слухали:** Заступника Голови Наглядової ради – Ковриженка Анатолія Миколайовича, який повідомив 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», інших нормативних документів що регламентують діяльність банків України, рішенням Наглядової ради від 31 серпня 2020 року (Протокол № 2020-16) 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 правочином сертифікатів з лімітом депозитних сертифікатів НБУ в розмірі 70 000 000,00 грн. з терміном дії попередньої згоди та повноважень з 01.09.2020 року до 30 квітня 2021 року, що за даними останньої річної фінансової звітності (2019 рік), де вартість активів Банку становить 284 564 тис.грн., складатиме 24,6% від вартості активів Банку.

Правлінням Банку за поданням Департаментом казначейства, винесено на розгляд та 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.

Законом України «Про акціонерні товариства» ст.70 визначено, що рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Наглядова рада публічного акціонерного товариства або банку має право приймати рішення, передбачені абзацами другим і третім цієї частини. Якщо склад наглядової ради приватного акціонерного товариства відповідає вимогам частини четвертої статті 53 цього Закону, статутом такого товариства може бути встановлено, що рішення, передбачені абзацами другим і третім цієї частини, можуть прийматися цією наглядовою радою.

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 15.12.2020р. з врахуванням придбаних за цим правочином сертифікатів на суму 148 000 000,00 грн., а саме:

- придбаних 11.12.2020р. на суму 50 000 000,00 грн. зі строком погашення 18.12.2020 року, розмір процентної ставки розміщення коштів 6,00% річних, що складатиме 17,57% від вартості активів Банку;

- придбаних 15.12.2020р. на суму 98 000 000,00 грн. зі строком погашення 16.12.2020 року, розмір процентної ставки розміщення коштів 5,00% річних, що складатиме 34,44% від вартості активів Банку,

а загалом за даними останньої річної фінансової звітності (2019 рік), де вартість активів Банку становить 284 564 тис.грн., складатиме 52,01% від вартості активів Банку,

з паралельним погодженням даного рішення Акціонером Банку засобами мобільного зв'язку.

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 50% 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 148 000 000,00 грн., що становить 52,01% від вартості активів Банку.

З питання порядку денного виступив Заступник Голови Наглядової ради Ковриженко А.М., який запропонував присутнім в зв'язку з тим, що операції з купівлі державних цінних паперів - депозитних сертифікатів Національного банку України є безризиковими, обговорити можливість надання згоди та повноважень Правлінню Банку на вчинення значних правочинів з придбання

деPOSITНИХ 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 148 000 000,00 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 Заступник Голови Наглядової ради – Ковриженко А.М., Члени наглядової ради: Гришко В.А., Ревуцький О.Г., Пілюгаєва О.В., Погребна Н.П..

**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» - Ковриженко А.М.,  
«за» - Гришко В.А.,  
«за» - Ревуцький О.Г.,  
«за» - Пілюгаєва О.В.,  
«за» - Погребна Н.П..

що складає 83 % загального складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

«проти» - не має,

«утримались» - не має.

Рішення прийняте одногосно.

#### **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 15.12.2020р. з врахуванням придбаних за цим правочином сертифікатів на суму 148 000 000,00 грн., а саме:

- придбаних 11.12.2020р. на суму 50 000 000,00 грн. зі строком погашення 18.12.2020 року, розмір процентної ставки розміщення коштів 6,00% річних, що складатиме 17,57% від вартості активів Банку;

- придбаних 15.12.2020р. на суму 98 000 000,00 грн. зі строком погашення 16.12.2020 року, розмір процентної ставки розміщення коштів 5,00% річних, що складатиме 34,44% від вартості активів Банку,

а загалом за даними останньої річної фінансової звітності (2019 рік), де вартість активів Банку становить 284 564 тис.грн., складатиме 52,01% від вартості активів Банку,

з паралельним погодженням даного рішення Акціонером Банку засобами мобільного зв'язку.

2. Заступнику Голови Наглядової ради здійснити заходи із погодження даного рішення Акціонером Банку засобами мобільного зв'язку.

Заступник Голови Наглядової ради

Секретар засідання



А.М. Ковриженко

Г.В. Ригалова