

## ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 2020-32

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

м. Київ

«21» 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: 17:00 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 повноважне 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 Наглядової ради.
2. Про погодження рішення Комітету з управління активами та пасивами АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» від «21» грудня 2020 року (Протокол № 1220-4) про встановлення Банку-контрагенту ліміту за операціями з готівкою та надання згоди на вчинення АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» значного, що віднесений до повноважень Наглядової ради.

**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.

Таким чином, присутнім пропонується прийняти рішення щодо 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 21.12.2020р. з врахуванням придбаних за цим правочином сертифікатів на суму 103 000 000,00 грн., а саме:

- придбаних 18.12.2020р. на суму 50 000 000,00 грн. зі строком погашення 24.12.2020 року, розмір процентної ставки розміщення коштів 6,00% річних, що складатиме 17,57% від вартості активів Банку;

- придбаних 21.12.2020р. на суму 53 000 000,00 грн. зі строком погашення 22.12.2020 року, розмір процентної ставки розміщення коштів 5,00% річних, що складатиме 18,62% від вартості активів Банку,

а загалом за даними останньої річної фінансової звітності (2019 рік), де вартість активів Банку становить 284 564 тис.грн., складатиме 36,19% 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 103 000 000,00 грн., що становить 36,19% 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 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 103 000 000,00 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 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 21.12.2020р. з врахуванням придбаних за цим правочином сертифікатів на суму 103 000 000,00 грн., а саме:

- придбаних 18.12.2020р. на суму 50 000 000,00 грн. зі строком погашення 24.12.2020 року, розмір процентної ставки розміщення коштів 6,00% річних, що складатиме 17,57% від вартості активів Банку;

- придбаних 21.12.2020р. на суму 53 000 000,00 грн. зі строком погашення 22.12.2020 року, розмір процентної ставки розміщення коштів 5,00% річних, що складатиме 18,62% від вартості активів Банку,

а загалом за даними останньої річної фінансової звітності (2019 рік), де вартість активів Банку становить 284 564 тис.грн., складатиме 36,19% від вартості активів Банку.

**По другому питанню слухали:** Заступника Голови Наглядової ради – Ковриженка А.М., який повідомив присутнім, що з метою обмеження ризиків за операціями на міжбанківському ринку України, на виконання Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України, затвердженою Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 року за № 368, із змінами та доповненнями, пропонується розглянути рішення Комітету з управління активами та пасивами АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» від «21» липня 2020 року (Протокол № 1220-4) про встановлення Банку-контрагенту ліміту за операціями з готівкою.

З питання порядку денного доповів Голова Правління – Кравченко П.І., який повідомив присутнім, що перегляд встановленого ліміту по операціях на міжбанківському ринку України для Банку-контрагенту за операціями з готівкою, а саме збільшення його до розміру 43 000 000,00 (сорок три мільйони) гривень 21 грудня 2020 року позитивно відобразяться на фінансових показниках АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

...

По питанню порядку денного доповіла член Наглядової ради – Погребна Н.П., яка звернула увагу присутніх, що загальна сума операцій з одним контрагентом складатиме 42 707 500,00 грн, що за даними останньої річної фінансової звітності (2019 рік), де вартість активів Банку становить 284 564 тис.грн., складатиме 15,01% від вартості активів Банку. Член Наглядової ради також зазначила, що Банк-контрагент є пов'язаною особою АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

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 100 % загального складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

«проти» - не має,  
«утримались» - не має.

**Рішення прийняте одногосно.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Погодити рішення Комітету з управління активами та пасивами АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» від «21» грудня 2020 року (Протокол № 1220-4) про збільшення ліміту за операціями з готівкою для Банку-контрагенту до розміру 43 000 000,00 грн.
2. 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 за операціями FOREX на міжбанківському ринку України з Банком-контрагентом в сумі 42 707 500,00 (сорок два мільйони сімсот сім тисяч п'ятсот) гривень 21 грудня 2020р..
3. Правлінню Банку забезпечити проведення операцій на міжбанківському ринку України в межах затверджених Комітетом з управління активами та пасивами АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» лімітів.

Заступник Голови Наглядової ради

Секретар засідання



А.М. Ковриженко

Г.В. Ригалова

Зміст витягу відповідає змісту Протоколу засідання Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» від 21.12.2020р. № 2020-32 за виключенням відомостей, що віднесені до банківської та комерційної таємниці у відповідності та з дотриманням вимог законодавства України.

Дата формування витягу «21» грудня 2020 року.