

## ПРОТОКОЛ № 2021-139

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

м. Київ

«26» листопада 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: 15:00 година, закінчення: 16:00 година.

#### ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради	Кравченко І.Ю.
Заступник Голови Наглядової ради	Ковриженко А.М.
Члени Наглядової ради:	Ревуцький О.Г.
	Пілюгаєва О.В.
	Погребна Н.П.

**Головуючий на засіданні** Ковриженко А.М.

**Секретар засідання** Ригалова Г.В.

#### ЗАПРОШЕНІ:

Голова Правління	Кравченко П.І.,
Заступник Голови Правління	Меньков О.А.,
Головний ризик-менеджер - директор Департаменту ризиків та контролю	Куцина В.С..
Директор Департаменту казначейства	Логунков А.Ю.

На засіданні присутні 100% загального складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ». Засідання повноважне приймати рішення щодо питань включених до порядку денного.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд та погодження питання придбання короткострокових дисконтних бездокументарних іменних Облігацій внутрішньої державної позики України.
2. Про надання згоди на вчинення АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» значного правочину, що віднесений до повноважень Загальних зборів/Рішення Акціонера.

**По першому питанню слухали:** Заступника Голови Наглядової ради – Ковриженка А.М., який повідомив присутнім, що Правлінням Банку підготовано пропозицію придбати облігації внутрішніх державних позик України короткострокові дисконтні електронні іменні у портфель Банку для обліку за амортизованою собівартістю, на вторинному ринку з терміном погашення 02.02.2022 року в кількості 80 000 (вісімдесят тисяч) штук номінальною вартістю однієї облігації 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок) загальною номінальною вартістю 80 000 000,00 грн. (вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок)

Більш детально доповів Заступник Голови Правління – Меньков О.А., який повідомив присутнім, що Правлінням Банку за участю відповідальних підрозділів, Кредитного комітету Банку підготовано пакет документів для придбання облігації внутрішніх державних позик України короткострокові дисконтні електронні договірною вартістю однієї облігації на день купівлі 980,72 грн. (Дев'ятсот вісімдесят гривень 72 копійок), договірною вартістю пакету 78 457 600,00 грн. (сімдесят вісім мільйонів чотириста п'ятдесят сім тисяч шістсот гривень 00 копійок) з відсотковим періодом 364 дні ( до 02.02.2022 року) з номінальним рівнем доходності 11,40 %.

З питання порядку денного доповів Головний ризик-менеджер - директор Департаменту ризиків та контролю Куцина В.С., який повідомив, що придбання облігацій внутрішніх державних позик

України короткострокових дисконтних іменних в портфель Банку не призведе до порушення нормативів Національного банку України.

З питання порядку денного доповів Голова Правління, який зазначив, що рішенням Кредитного комітету від 26.11.2021р. (Протокол № 68) було затверджено ліміт та умови придбання в портфель Банку короткострокових дисконтних електронних іменних Облігацій внутрішньої державної позики України, код ISIN UA4000215495 (фінансові інструменти) у кількості 80 000 штук, номінальною вартістю одного фінансового інструменту 1 000,00 гривень, загальною номінальною вартістю фінансових інструментів 80 000 000,00 гривень. На дату проведення угоди обумовлено, що вартість одного фінансового інструменту становить 980,72 гривень. Договірна вартість пакету фінансових інструментів 78 457 600,00 гривень. Рівень доходності на день купівлі 10,55%. Розрахунки проводитимуться у гривні. Строк погашення «02» лютого 2022 року.

З питання порядку денного виступила Член Наглядової ради – Погребна Н.П., яка зазначила, що придбання вищезазначених цінних паперів на запропонованих умовах надасть можливість отримати додатковий дохід за рахунок тимчасово вільних коштів.

В обговоренні приймали участь Голова Наглядової ради - Кравченко І.Ю., Заступник Голови Наглядової ради –Ковриженко А.М., Члени наглядової ради: Ревуцький О.Г., Пілюгаєва О.В., Погребна Н.П..

**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» - Кравченко І.Ю.,  
«за» - Ковриженко А.М.,  
«за» - Ревуцький О.Г.,  
«за» - Пілюгаєва О.В.,

що складає 80 % загального складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»,

«проти» - Погребна Н.П.,

«утримались» - не має.

Рішення прийняте більшістю голосів.

### **ВИРІШИЛИ:**

1. Правлінню, в термін до 01.12.2021 року забезпечити придбання до портфелю АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» короткострокових дисконтних електронних іменних Облігацій внутрішньої державної позики України, код ISIN UA4000215495 (фінансові інструменти) у кількості 80 000 штук, номінальною вартістю одного фінансового інструменту 1 000,00 гривень, загальною номінальною вартістю фінансових інструментів 80 000 000,00 гривень, договірною вартістю одного цінного паперу 980,72 гривень, договірною вартістю пакету фінансових інструментів 78 457 600,00 гривень, рівнем доходності на день купівлі 10,55%, де розрахунки проводитимуться у гривні, зі строком погашення «02» лютого 2022 року.

**По другому питанню слухали:** Заступника Голови Наглядової ради – Ковриженка А.М., 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», 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 правочином 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, 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 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 26.11.2021р. з врахуванням придбаних за цим правочином сертифікатів на суму 122 000 000,00 грн., а саме:

- придбаних 19.11.2021р. на суму 85 000 000,00 грн. зі строком погашення 03.12.2021р., розмір процентної ставки розміщення коштів 8,50% річних, що складатиме 22,14% від вартості активів Банку;

- придбаних 26.11.2021р. на суму 37 000 000,00 грн. зі строком погашення 29.11.2021р., розмір процентної ставки розміщення коштів 7,50% річних, що складатиме 9,64% 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 31,78 % 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 122 000 000,00 грн., що становить 31,78% від вартості активів Банку.

Заступник Голови Наглядової ради - Ковриженко А.М., 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 Правління 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

деPOSITНИХ сертифікатів Національного банку України в сумі 122 000 000,00 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., Заступник Голови Наглядової ради – Ковриженко А.М., члени Наглядової ради: Ревуцький О.Г., Пілюгаєва О.В., Погребна Н.П..

**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» - Кравченко І.Ю.,  
«за» - Ковриженко А.М.,  
«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 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 26.11.2021р. з врахуванням придбаних за цим правочином сертифікатів на суму 122 000 000,00 грн., а саме:

- придбаних 19.11.2021р. на суму 85 000 000,00 грн. зі строком погашення 03.12.2021р., розмір процентної ставки розміщення коштів 8,50% річних, що складатиме 22,14% від вартості активів Банку;

- придбаних 26.11.2021р. на суму 37 000 000,00 грн. зі строком погашення 29.11.2021р., розмір процентної ставки розміщення коштів 7,50% річних, що складатиме 9,64% 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 31,78 % від вартості активів Банку.

**Заступник Голови Наглядової ради**

**Секретар засідання**



**А.М. Ковриженко**

**Г.В. Ригалова**