

ПРОТОКОЛ № 2020-02

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

м. Київ

«23» січня 2020 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, зал засідань (кімн. 112)
Дата і час проведення засідання: початок: 10:00 година, закінчення: 10:50 година.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради	Кравченко І.Ю.
Заступник Голови Наглядової ради	Ковриженко А.М.
Члени Наглядової ради:	Пархоменко Ю.Ф.
	Ревуцький О.Г.
	Пілюгаєва 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.
Начальник Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс)	Ковальчук О.В.

На засіданні присутні 100% 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 Наглядової ради.
2. Про надання згоди на вчинення АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» значного правочину що віднесений до повноважень Загальних зборів (Акціонера).

По першому питанню слухали: Голову Наглядової ради – Кравченко Ірину Юріївну, 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», інших нормативних документів що регламентують діяльність банків України, Правлінням Банку за поданням Департаментом казначейства, винесено на розгляд та прийняття рішення Наглядовою радою Банку питання про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», де ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

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).

Банком були придбані та пропонується придбати державні цінні папери, емітовані Національним банком України - депозитні сертифікати Національного банку України на загальну ринкову вартість 70 000 000,00 грн., а саме:

- придбані 10.01.2020 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 24.01.2020 року (14 діб), розмір процентної ставки розміщення коштів 13,50% річних - 50 000 000,00 грн.;
- пропонується придбати 23.01.2020 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 24.01.2020 року (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 11,50% річних - 20 000 000,00 грн..

З питання порядку денного доповів Голова Правління, який зазначив, що сума правочину, який розглядається Банком, а саме, придбання депозитних сертифікатів на суму 20 000 000 грн., не є значним правочином, що перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, які становлять 317 056 000,00 грн.

В зв'язку з тим, що загальна сума придбаних депозитних сертифікатів, укладених угод з одним контрагентом, буде перевищувати 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, співвідношення ринкової вартості придбаного майна до вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності складатиме 22,078%, пропонується Наглядовій раді надати згоду на проведення операції купівлі Банком депозитних сертифікатів на суму 70 000 000 грн.

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 попередньої згоди та повноважень Правлінню Банку на вчинення значних правочинів з купівлі 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 75 000 000,00 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 межах оперативного регулювання ліквідності Банку та обумовлена необхідністю швидкого вирішення питань укладання значних правочинів з купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України за умови дотримання ліміту загальної балансової вартості депозитних сертифікатів НБУ в балансі Банку. Пропонується встановити термін повноважень до 31 травня 2020 року.

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

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - Кравченко І.Ю.,
«за» - Ковриженко А.М.,
«за» - Пархоменко Ю.Ф.,
«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. Надати згоду Правлінню АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» на вчинення правочину щодо операції купівлі 23.01.2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України зі

строком погашення 24.01.2020 року (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 11,50% річних, на суму 20 000 000,00 грн. та в результаті, доведення загальної суми укладених угод з одним контрагентом до 70 000 000,00 грн.

2. Надати 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 23.01.2020 року встановити Ліміт депозитних сертифікатів НБУ в розмірі 75 000 000,00 грн. Термін дії попередньої згоди та повноважень 31 травня 2020 року.

По другому питанню слухали: Голову Наглядової ради – Кравченко Ірину Юріївну, 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», інших нормативних документів що регламентують діяльність банків України, враховуючи норми статті 70 розділу XIII «Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість» Закону України «Про акціонерні товариства», з метою зниження ризиків під час здійснення значного правочину у зв'язку з прийняттям одноосібного рішення єдиним Акціонером Банку, а саме: Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо наглядова рада товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, рішення, передбачені цією частиною, можуть прийматися цією наглядовою радою, Правлінням Банку за поданням Департаментом казначейства, винесено на розгляд та прийняття рішення Наглядовою радою Банку питання про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, передбачених 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.

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).

Банком були придбані та пропонується придбати державні цінні папери, емітовані Національним банком України - депозитні сертифікати Національного банку України на загальну ринкову вартість 80 000 000,00 грн., а саме:

- придбані 10.01.2020 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 24.01.2020 року (14 днів), розмір процентної ставки розміщення коштів 13,50% річних - 50 000 000,00 грн.;
- пропонується придбати 23.01.2020 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 24.01.2020 року (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 11,50% річних - 30 000 000,00 грн..

З питання порядку денного доповів Голова Правління, який зазначив, що сума правочину, який розглядається Банком, а саме, придбання депозитних сертифікатів на суму 30 000 000 грн., не є

значним правочином, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, які становлять 317 056 000,00 грн.

В зв'язку з тим, що загальна сума придбаних депозитних сертифікатів, укладених угод з одним контрагентом, буде перевищувати 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, співвідношення ринкової вартості придбаного майна до вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності складатиме 25,232%, пропонується Наглядовій раді надати згоду на проведення операції купівлі Банком депозитних сертифікатів на суму 30 000 000 грн.

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 попередньої згоди та повноважень Правлінню Банку на вчинення значних правочинів з купівлі 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 158 000 000,00 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 межах оперативного регулювання ліквідності Банку та обумовлена необхідністю швидкого вирішення питань укладання значних правочинів з купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України за умови дотримання ліміту загальної балансової вартості депозитних сертифікатів НБУ в балансі Банку. Пропонується встановити термін повноважень до 31 травня 2020 року.

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

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - Кравченко І.Ю.,
«за» - Ковриженко А.М.,
«за» - Пархоменко Ю.Ф.,
«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 одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду Правлінню АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» на вчинення правочину щодо операції купівлі 23.01.2020 року депозитних сертифікатів Національного банку України зі строком погашення 24.01.2020 року (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 11,50% річних, на суму 30 000 000,00 грн. та в результаті, доведення загальної суми укладених угод з одним контрагентом до 80 000 000,00 грн.

2. Надати 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 23.01.2020р. року встановити Ліміт депозитних сертифікатів НБУ в розмірі 158 000 000,00 грн. Термін дії попередньої згоди та повноважень 31 травня 2020 року.

Голова Наглядової ради



І.Ю. Кравченко

Секретар засідання

Г.В. Ригалова

