

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 20/2020  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

м. Київ

«26» листопада 2020 року

01103, Україна, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7

Громадянка України **КРАВЧЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2693715787 (далі за текстом – **Акціонер**), – є єдиним акціонером **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»** (далі за текстом – **Банк**), яка володіє 100% статутного капіталу Банку та відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року N514-VI приймає наступні рішення з порядку денного:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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

**ДАНИМ РІШЕННЯМ АКЦІОНЕР ВИРІШУЄ:**

**1. По першому питанню порядку денного:**

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 26.11.2020р. з врахуванням придбаних за цим правочином сертифікатів на суму 80 000 000,00 грн., а саме:

- придбаних 20.11.2020р. на суму 67 000 000,00 грн. зі строком погашення 27.11.2020 року, розмір процентної ставки розміщення коштів 6,00% річних, що складатиме 23,54% від вартості активів Банку;

- придбаних 26.11.2020р. на суму 13 000 000,00 грн. зі строком погашення 27.11.2020 року, розмір процентної ставки розміщення коштів 5,00% річних, що складатиме 4,57% від вартості активів Банку,

а загалом за даними останньої річної фінансової звітності (2019 рік), де вартість активів Банку становить 284 564 тис.грн., складатиме 28,11% від вартості активів Банку.

Акціонер  
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

  
Ірина Юріївна Кравченко

Від АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»  
Ознайомлений Голова Правління  
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

  
Петро Іванович Кравченко

Дата ознайомлення «26» листопада 2020 року.