

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 12/2020  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

м. Київ

«02» 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 02.11.2020р. з врахуванням придбаних за цим правочином сертифікатів на суму 81 000 000,00 грн., а саме:

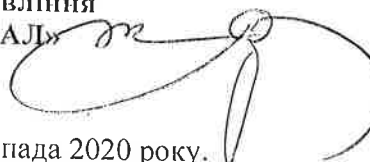
- придбаних 30.10.2020р. на суму 76 000 000,00 грн. зі строком погашення 06.11.2020 року, розмір процентної ставки розміщення коштів 6,00% річних;
  - придбаних 02.11.2020р. на суму 5 000 000,00 грн. зі строком погашення 03.11.2020 року, розмір процентної ставки розміщення коштів 5,00% річних,
- що за даними останньої річної фінансової звітності (2019 рік), де вартість активів Банку становить 284 564 тис.грн., складатиме 28,46% від вартості активів Банку.

Загальна сума укладених угод 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» не має перевищувати 142 000 000,00 грн., що за даними останньої річної фінансової звітності (2019 рік), де вартість активів Банку становить 284 564 тис.грн., складатиме 49,90% 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 «02» листопада 2020 року.