

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

25.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

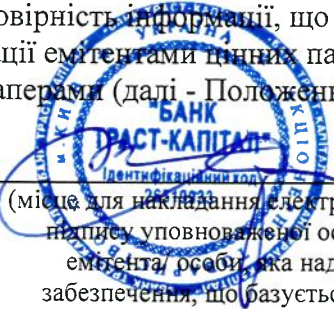
1133

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)


(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Петро КРАВЧЕНКО

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01103, м.Київ обл., м.Київ, Професора Підвисоцького, буд. 7
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 26519933
5. Міжміський код та номер телефону: +3 8044 206 3350
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: KAA@tc-bank.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<https://tc-bank.com/ua/2024.html>

(URL-адреса вебсайту)

26.04.2024

(дата)



ІНФОРМАЦІЯ

про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

1. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:
Наглядова рада

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:
25.04.2024

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:
ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2023 рік

Звіт про винагороду Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2023 рік (далі – Звіт), складено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 року №153 у редакції, затвердженій Постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 року №189 (далі – Положення), Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 №814-рш зі змінами та доповненнями, Статуту АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», Положення про Правління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», Положення про політику винагороди АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», затвердженого рішенням Акціонера від 18.07.2022 (рішення № 5/2022),

Керуючись нормою статті 58 Конституції України щодо зворотної дії нормативно-правових актів у часі, та, з огляду на той факт, що 29 грудня 2023 року набрала чинності (офіційно опублікована 28.12.2023) Постанова Правління Національного банку України від 27.12.2023 року №189 «Про внесення змін до Положення про політику винагороди в банку», АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» складає цей Звіт у відповідності до Положення, норми якого діяли впродовж 2023 звітнього фінансового року.

Звіт про винагороду Правління складений Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

Станом на 31 грудня 2023 року Правління Банку перебувала у наступному персональному складі:

Голова Правління	Кравченко Петро Іванович
Члени Правління:	
Заступник Голови Правління	Меньков Олександр Анатолійович;
Головний бухгалтер	Мисник Оксана Володимирівна;
Відповідальний працівник - Начальник Управління фінансового моніторингу	Скакун Галина Миколаївна.

Протягом звітнього 2023 року Правлінням АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» було проведено 19 засідань, на яких розглядалися питання та приймалися рішення віднесені до компетенції Правління Банку.

Протягом звітнього 2023 року члени Правління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» повною мірою відповідали вимогам встановленим Законами України «Про акціонерні товариства» та «Про банки і банківську діяльність», нормативно-правовим актам Національного банку України, в тому числі щодо дотримання ними обов'язків лояльності та дбайливого ставлення, відсутності потенційного і реального конфлікту інтересів, вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.

Періодичність виплат винагороди, її відповідність розміру, особливостям діяльності Банку, характеру і обсягам банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку та діяльності Банківської групи, до складу якої входить Банк, вплив винагороди на бізнес-стратегію Банку та її довгострокові інтереси і стабільність, визначені в Положенні про політику винагороди АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», затвердженому Рішенням акціонера № 5/2022 від 18.06.2022р., у трудових договорах (контрактах) укладених із кожним членом Правління, у відповідності до рішень Наглядової ради.

Основні принципи та підходи, критерії оцінки ефективності, за якими було встановлено та нараховувалася винагорода протягом звітного періоду визначені у вищезазначеному Положенні, містять умови встановлення, нарахування і виплати основної (фіксованої) суми винагороди членам Правління та залежить від покладених на члена Правління функціональних обов'язків, з урахуванням Матриці компетенцій та розподілу повноважень між членами Правління.

Протягом 2023 року оплата праці Голови, Заступника Голови та членів Правління здійснювалась у вигляді фіксованої винагороди та змінної винагороди. Суми винагороди не мали суттєвого впливу на результати діяльності Банку. Банк продовж року проводив безбиткову діяльність.

З дотриманням вимог щодо уникнення конфлікту інтересів під час виконання обов'язків особами, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку, де винагорода має бути справедливою компенсацією керівникам за діяльність в інтересах Банку, структура винагороди та її розмір мають бути прозорими і доступними для розуміння та моніторингу дотримання, а також має бути фіксованою складовою винагороди, виключати застосування механізмів стимулювання, залежних від ефективності діяльності Банку, за умови та за період, коли Банк не несе фінансових втрат або фіксує відсутність прибутку у діяльності Банку, за умови що відповідні виплати не впливають на стабільність діяльності Банку та зумовлені результатами діяльності Банку, враховуючи фінансові показники Банку, у грудні 2023 року було виплачено винагороду до посадового окладу членам Правління Банку у формі надбавки, яка є самостійною складовою заробітної плати, що встановлена на певний термін за виконання особливо важливої роботи та надає можливість регулювати рівень винагороди в залежності, в тому числі, від обсягів виконуваних робіт та функцій осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку, у формі надбавки № 3 за виконання особливо важливої роботи у розмірі відсотків від посадового окладу згідно штатного розпису Банку.

Розмір винагороди у національній валюті й форми виплати винагороди, виплаченої Голові Правління, Заступнику Голови Правління та членам Правління Банку за виконання посадових обов'язків та функцій у відповідності до Положення про Правління протягом звітного 2023 року було нараховано основної винагороди у розмірі 3 864 тис.грн., в порівнянні з 3 678 тис.грн. у 2022 році та в порівнянні з 2 157 тис. грн. виплаченими у 2021 році. Додаткова винагорода не виплачувалася. Фіксована складова винагороди склала 3 530,05 тис.грн. Змінна складова винагороди склала 147,95,00 тис.грн. Відхилень сум фактичних виплат, від сум, що підлягають виплаті, відповідно до Положення про політику винагороди АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», а також, порушення термінів виплати, визначених цим Положенням та внутрішніми документами, що регламентують порядок оплати праці АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» протягом 2023 року не відбувалось.

Стосовно винагороди, яку отримав кожен член Правління Банку від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або пов'язаних осіб Банку – така винагорода відсутня, так як члени Правління Банку не пов'язані відносинами контролю та не мають афілійованих до них юридичних осіб. Голова, члени Правління, в т.ч. Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу Банку та Головний бухгалтер Банку не займають посади в інших юридичних особах.

Винагорода членам Правління Банку, яка передбачена Положенням про політику винагороди Банку, щодо виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за наявності), здійснених на користь членів органу управління, щодо суми виплат, пов'язаних із прийняттям на

роботу/звільненням та винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення Банком відповідних виплат, протягом 2023 року не відбувалося.

Винагорода членам Правління Банку, яка передбачена Положенням про політику винагороди Банку, у формі участі у прибутках та/або премій, протягом звітної періоду не виплачувалася, жодний член Правління не отримував винагороди у формі участі у прибутках Банку.

Рішенням Наглядової ради від 26.01.2023р. (протокол № 2023-019) було виключено зі складу Правління у зв'язку із звільненням 27.01.2023р. Гудович Оксану Миколаївну. Під час звільнення виплачено обов'язкові нарахування, передбачені чинним законодавством України. Додаткових компенсацій, що мають бути виплачені колишнім членам Правління Банку у зв'язку із завершенням їхньої діяльності пов'язаною із звільненням протягом 2023 року не виплачувалось.

У зв'язку з прийняттям Правлінням Національного банку України Постанови № 23 від 25.02.2022р. Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп, в частині обмеження активних операцій із пов'язаними з Банком особами, а саме: укладання нових кредитних договорів та договорів про надання Банком фінансових зобов'язань, укладання договорів про внесення змін до кредитних договорів щодо: збільшення сум кредитів та фінансових зобов'язань; збільшення строків користування кредитами (крім договорів, що передбачають стандартні умови, доступні для широкого загалу позичальників), протягом 2023 року у Банку не укладались з членами Правління. Протягом 2023 року позики, кредити та гарантії членам Правління Банком не надавалися.

Протягом 2023 року не було фактів несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято Наглядовою радою. Випади прийняття участі членами Правління у вирішенні питань щодо пов'язаних з ними особами з метою уникнення конфлікту інтересів відсутні.

Надання акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів, як винагороди членам Правління Банку не передбачені вищезазначеним Положенням і трудовими договорами (контрактами), протягом звітної періоду не застосовувались.

Умови трудових договорів (контрактів) членів Правління Банку щодо виплати винагороди, строк таких договорів (контрактів), умови виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів) протягом звітної 2023 року не змінювалися. Кожний член Правління, за виконання своїх обов'язків отримував фіксовану винагороду, визначену трудовим договором на підставі відповідного рішення Наглядової ради, кожен член Правління мав право на компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням таким членом Правління своїх функцій, за умови документального підтвердження таких витрат.

Діючий протягом 2023 року склад Правління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» обраний рішенням Наглядової ради від 30 червня 2021 року (Протокол № 2021-46) з 01 липня 2021 року строком на три роки. Зазначеним рішенням підтверджено повноваження Правління відповідно Статуту АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» та Положення про Правління Банку.

Трудові договори (контракти) членів Правління не містять спеціальних умов виплат, у тому числі у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи, припиненням повноважень члена Правління, крім передбачених законодавством України та Статутом Банку.

Протягом звітної періоду у Банку не виникало обґрунтованих підстав для використання права на відстрочення/зменшення/повернення виплачених раніше змінних складових винагороди членів Правління.

Правлінням Банку протягом звітної періоду провадилися заходи, процедури, з метою дотримання політики винагороди Банку, у відповідності до Положення про політику винагороди АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», затвердженого рішенням Акціонера від 18.07.2022р. № 5/2022. Правлінням проводилась підготовка матеріалів до засідань Наглядової Ради Банку та надання звітів Наглядовій

Раді Банку з питань винагороди Правління та впливових осіб Банку.

Протягом звітнього 2023 року Банк не користувався допомогою зовнішніх консультантів.

Правлінням Банку протягом звітнього періоду забезпечувалося виконання Стратегії, Бізнес-плану та Бюджету Банку, що були затверджені Наглядовою Радою, яка в тому числі затверджувала й умови трудових договорів (контрактів) із членами Правління, керівниками/працівниками підрозділів ризиків та контролю, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку.

Додаткові програми, зокрема пенсійного забезпечення, передбачені вищезазначеним Положенням, трудовими договорами (контрактами) укладеними з членами Правління, протягом звітнього періоду не застосовувались.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: Протягом 2023 року не було виявлено порушень умов «Положення про політику винагороди АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

Прізвище Ім'я По батькові члена Правління Банку Описова частина
Голова Правління Кравченко Петро Іванович

1 Фактична присутність на засіданнях Правління Банку Кількість засідань Правління – 19

Присутній – 19

Відсутній – 0

Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 0

Присутній – 0

Відсутній – 0

2 Фактична присутність на засіданнях комітетів Правління Банку, до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;

Є членом комітетів Правління з них засідань/ з них присутній:

Кредитний комітет: 39/39

Тарифний комітет: 12/12

Комітет з управління активами та пасивами: 18/18

Комітет з управління непрацюючими активами Банку: 15/15

3 Рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників та учасників; Кількість рішень, у прийнятті яких була відмова – 0

Дата рішення – відсутня

Причина відмови - відсутня

4 Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку; Кількість рішень – 0

5 Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку; Кількість випадків невиконань - відсутні

6 Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи; Кількість підтверджених фактів – відсутні Підтверджений факт – відсутні

Вжиті заходи - відсутні

7 Наявність обґрунтування щодо виплати/ відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Правління Банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося уповноваженим органом управління Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалося, в описовій частині зазначається про таке) Рішення не приймалося.

8 Інформація про повідомлені членом Правління випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;

Кількість повідомлень - відсутні

Заступник Голови Правління Меньков Олександр Анатолійович

1 Фактична присутність на засіданнях Правління Банку Кількість засідань Правління – 19

Присутній – 18

Відсутній – 1 (відпустка)

Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 0

Присутній – 0

Відсутній – 0

2 Фактична присутність на засіданнях комітетів Правління Банку, до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;

Є головою/членом комітетів Правління з них засідань/ з них присутній:

Кредитний комітет: 39/38 (відпустка)

Тарифний комітет: 12/11 (відпустка)

Комітет з управління активами та пасивами: 18/18

Комітет визначення груп контрагентів /пов'язаних осіб Банку: 15/14

3 Рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників;

Кількість рішень, у прийнятті яких була відмова – 0

Дата рішення – відсутня

Причина відмови - відсутня

4 Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку; Кількість рішень – 0

5 Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку;

Кількість випадків невиконань - відсутні

6 Підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;

Кількість підтверджених фактів – відсутні Підтверджений факт – відсутні

Вжиті заходи - відсутні

7 Наявність обґрунтування щодо виплати/ відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Правління Банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося уповноваженим органом управління Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалося, в описовій частині зазначається про таке) Рішення не приймалося.

8 Інформація про повідомлені членом Правління випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;

Кількість повідомлень - відсутні

Головний бухгалтер, член Правління Мисник Оксана Володимирівна

1 Фактична присутність на засіданнях Правління Банку Кількість засідань Правління – 19

Присутній – 17

Відсутній – 2 (відпустка/хвороба)

Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 0

Присутній – 0

Відсутній – 0

2 Фактична присутність на засіданнях комітетів Правління Банку, до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;

Є членом комітетів Правління з них засідань/з них присутній:

Комітет визначення груп контрагентів /пов'язаних осіб Банку: 15/13

Комітет з управління непрацюючими активами Банку: 15/12 (відпустка/хвороба)

Комітет з управління активами та пасивами: 18/13 (відпустка/хвороба)

3 Рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників;

Кількість рішень, у прийнятті яких була відмова – 0

Дата рішення – відсутня

Причина відмови - відсутня

4 Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку; Кількість рішень – 0

5 Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку;

Кількість випадків невиконань - відсутні

6 Підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;

Кількість підтверджених фактів – відсутні Підтверджений факт – відсутні

Вжиті заходи - відсутні

7 Наявність обґрунтування щодо виплати/ відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Правління Банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося уповноваженим органом управління Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалось, в описовій частині зазначається про таке) Рішення не приймалось.

8 Інформація про повідомлені членом Правління випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;

Кількість повідомлень - відсутні

Начальник Управління фінансового моніторингу, член Правління Скакун Галина Миколаївна

1 Фактична присутність на засіданнях Правління Банку Кількість засідань Правління – 19

Присутній – 17 (з дати обрання на посаду)

Відсутній – 0

Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 0

Присутній – 0

Відсутній – 0

2 Фактична присутність на засіданнях комітетів Правління Банку, до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності; Не є членом комітетів Правління

3 Рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників;

Кількість рішень, у прийнятті яких була відмова – 0

Дата рішення – відсутня

Причина відмови - відсутня

4 Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку; Кількість рішень – 0

5 Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку;

Кількість випадків невиконань - відсутні

6 Підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;

Кількість підтверджених фактів – відсутні Підтверджений факт – відсутні

Вжиті заходи - відсутні

7 Наявність обґрунтування щодо виплати/ відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Правління Банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося уповноваженим органом управління Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалось, в описовій частині зазначається про таке) Рішення не приймалось.

8 Інформація про повідомлені членом Правління випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;

Кількість повідомлень - відсутні

Членкиня Наглядової ради
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

Олена ПІЛЮГАЄВА