РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 135/2025
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

м. Київ **«19» вересня 2025 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), – яка є єдиним акціонером АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»** (далі за текстом – АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», Банк) внаслідок володіння 168 068 010 (сто шістдесят вісім мільйонів шістдесят вісім тисяч десять) простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу Банку, відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року N2465-IX **приймає наступні рішення з порядку денного** у відповідності до статей 37 та 39 вищезазначеного Закону:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про вчинення АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» значного правочину, що віднесений до повноважень Загальних зборів/рішення Акціонера АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

ДАНИМ РІШЕННЯМ АКЦІОНЕР ВИРІШУЄ:

По першому питанню порядку денного:

1. За поданням Наглядової ради від 19.09.2025 (протокол №2025-188), вчинити значний правочин щодо купівлі державних цінних паперів – депозитних сертифікатів Національного банку України у відповідності до Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України № 104606 від 31.01.2022, укладеного між Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», що які обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину 19.09.2025 та залучені 19.09.2025 із строком погашення депозитних сертифікатів 22.09.2025 (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 15,50% річних – на суму 128 000 000 грн., що складатиме 35,53% від вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності (2024 рік), де вартість активів Банку становить 360 244 тис.грн.
2. Доручити 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 забезпечити вчинення вищезазначеного значного правочину.

Акціонер
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» **Ірина КРАВЧЕНКО**

Від АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»
Ознайомлений Голова Правління
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» **Петро КРАВЧЕНКО**

Дата ознайомлення «19» вересня 2025 року.