

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 2023-075

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

м. Київ

«14» квітня 2023 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, зал засідань (кімн. 112)
засідання проводиться засобами конференц-зв'язку

Дата і час проведення засідання: початок: 14:00 година, закінчення: 16:25 година.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради Кравченко Ірина
Заступник Голови Наглядової ради Ковриженко Анатолій
Члени Наглядової ради:

Пілюгаєва Олена
Погребна Наталія
Ревуцький Олег

Головуючий на засіданні

Кравченко Ірина

Секретар засідання

Ригалова Галина

ЗАПРОШЕНІ:

Голова Правління Кравченко Петро
Заступник Голови Правління Меньков Олександр
Головний ризик-менеджер - директор Департаменту ризиків та контролю Куцина Володимир
Головний комплаєнс-менеджер - начальник Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Чернецька Оксана
Начальник Управління внутрішнього аудиту Сокур Інна
Відповідальний працівник - начальник Управління фінансового моніторингу Скакун Галина
Директор Департаменту казначейства Логунов Андрій

Кравченко Петро
Меньков Олександр

Куцина Володимир

Чернецька Оксана
Сокур Інна

Скакун Галина
Логунов Андрій

На засіданні присутні 100% загального складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ». Засідання повноважне приймати рішення щодо питань включених до порядку денного.

У зв'язку із наявністю реального/потенційного конфлікту інтересів, участь в обговоренні та голосуванні з дев'ятого питання порядку денного не приймає Голова Наглядової ради – Кравченко Ірина, про що надано Повідомлення про реальний /потенційний конфлікт інтересів від 12.04.2023р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

10. Про надання згоди на вчинення АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» значного правочину, що віднесений до повноважень Загальних зборів/Рішення Акціонера.

По десятому питанню слухали: Голову Наглядової ради – Кравченко Ірину, 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», Статуту Банку, інших нормативних документів що регламентують діяльність банків України, у відповідності до Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України № 104606 від 31.01.2022р., укладеного між

Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», пропонується надати згоду на укладання значного правочину.

Правлінням Банку за поданням Департаментом казначейства, винесено на розгляд та прийняття рішення Наглядовою радою Банку (за умови, якщо Наглядова рада складається не менш як на одну третину з незалежних членів Ради) питання про надання згоди на вчинення значного правочину, що передбачено статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», де ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Таким чином, присутнім пропонується прийняти рішення з 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 31.01.2022р., укладеного між Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину 14.04.2023р.:

- залучені 14.04.2023 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 17.04.2023 року (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 20,00% річних - 180 000 тис. грн. (41,61%);

- залучені 14.04.2023 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 14.07.2023 року (91 доба), розмір процентної ставки розміщення коштів 25,00% річних - 4 000 тис. грн. (0,92%), загалом на суму 184 000 000,00 грн., що складатиме 42,53% від вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності (2021 рік), де вартість активів Банку становить 432 547 тис.грн..

З питання порядку денного доповідей Голова Правління, який зазначив, що з метою забезпечення діяльності Правління в правовому полі з питань придбання державних цінних паперів, емітованих Національним банком України - депозитних сертифікатів Національного банку України, де загальна сума придбаних депозитних сертифікатів, укладених угод з одним контрагентом, перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, враховуючи що Наглядова рада АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» складається не менш як на одну третину з незалежних членів Ради, пропонується розглянути питання надання Наглядовою радою згоди на вчинення Банком значного правочину – придбання депозитних сертифікатів, які розміщує банк України, на загальну ринкову вартість 184 000 000,00 грн., що становить 42,53% від вартості активів Банку.

В обговоренні приймали участь Голова Наглядової ради - Кравченко Ірина, Заступник Голови Наглядової ради – Ковриженко Анатолій, Члени Наглядової ради: Ревуцький Олег, Пілюгаєва Олена, Погребна Наталія.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - Кравченко Ірина,
«за» - Ковриженко Анатолій,
«за» - Ревуцький Олег,
«за» - Пілюгаєва Олена,
«за» - Погребна Наталія,

що складає 100 % загального складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

«проти» - не має,

«утримались» - не має.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

1. 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 № 104606 від 31.01.2022р., укладеного між Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину 14.04.2023р.:

- залучені 14.04.2023 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 17.04.2023 року (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 20,00% річних - 180 000 тис. грн. (41,61%);

- залучені 14.04.2023 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 14.07.2023 року (91 доба), розмір процентної ставки розміщення коштів 25,00% річних - 4 000 тис. грн. (0,92%), загалом на суму 184 000 000,00 грн., що складатиме 42,53% від вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності (2021 рік), де вартість активів Банку становить 432 547 тис.грн..

Голова Наглядової ради

Секретар засідання



І.Ю. Кравченко

Г.В. Ригалова

Зміст витягу відповідає змісту Протоколу засідання Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» від 14.04.2023р. № 2023-075 за виключенням відомостей, що віднесені до банківської та комерційної таємниці у відповідності та з дотриманням вимог законодавства України.

Дата формування витягу «14» квітня 2023 року.