ПРОТОКОЛ № 2023-137
Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

м. Київ **«11» липня 2023 року**

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, зал засідань (кімн. 112)
Засідання проводиться шляхом заочного голосування (опитування).
Дата і час проведення засідання: початок: 16:50 година, закінчення: 17:05 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
Директор Департаменту казначейства	Логунков Андрій

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

По першому питанню слухали: 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, 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 11.07.2023р.:

-залучені 11.07.2023 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 12.07.2023 року (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 20,00% річних - 148 000 тис. грн. (35,47%);
-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. (0,96%);

-залучені 21.04.2023 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 21.07.2023 року (91 доба), розмір процентної ставки розміщення коштів 25,00% річних - 1 000 тис. грн. (0,24%);
-залучені 28.04.2023 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 28.07.2023 року (91 доба), розмір процентної ставки розміщення коштів 25,00% річних - 14 000 тис. грн. (3,36%);
-залучені 05.05.2023 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 04.08.2023 року (91 доба), розмір процентної ставки розміщення коштів 25,00% річних - 2 000 тис. грн. (0,48%);
-залучені 12.05.2023 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 11.08.2023 року (91 доба), розмір процентної ставки розміщення коштів 25,00% річних - 1 000 тис. грн. (0,24%);
-залучені 23.06.23 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 22.09.23 року (91 доба), розмір процентної ставки розміщення коштів 25,00% річних - 3 000 тис. грн. (0,72%);
-залучені 07.07.2023 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 06.10.2023 року (91 доба), розмір процентної ставки розміщення коштів 25,00% річних - 4 000 тис. грн. (0,96%),

загалом на суму 177 000 000,00 грн., що складатиме 42,43% від вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності (2022 рік), де вартість активів Банку становить 417 270 тис. грн.

З метою отримання прибутку, Банк розміщує тимчасово вільні кошти з мінімальним ступенем ризику (безризикові операції), а саме, здійснює операції з придбання депозитних сертифікатів, які розміщує на міжбанківському ринку Національний банк України.

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 Національний банк України, на загальну суму 177 000 000,00 грн., що становить 42,43% від вартості активів Банку.

В обговорені 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 одноголосно.

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 11.07.2023р.:

-залучені 11.07.2023 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 12.07.2023 року (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 20,00% річних - 148 000 тис. грн. (35,47%);
-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. (0,96%);
-залучені 21.04.2023 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 21.07.2023 року (91 доба), розмір процентної ставки розміщення коштів 25,00% річних - 1 000 тис. грн. (0,24%);
-залучені 28.04.2023 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 28.07.2023 року (91 доба), розмір процентної ставки розміщення коштів 25,00% річних - 14 000 тис. грн. (3,36%);
-залучені 05.05.2023 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 04.08.2023 року (91 доба), розмір процентної ставки розміщення коштів 25,00% річних - 2 000 тис. грн. (0,48%);
-залучені 12.05.2023 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 11.08.2023 року (91 доба), розмір процентної ставки розміщення коштів 25,00% річних - 1 000 тис. грн. (0,24%);
-залучені 23.06.23 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 22.09.23 року (91 доба), розмір процентної ставки розміщення коштів 25,00% річних - 3 000 тис. грн. (0,72%);
-залучені 07.07.2023 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 06.10.2023 року (91 доба), розмір процентної ставки розміщення коштів 25,00% річних - 4 000 тис. грн. (0,96%),

загалом на суму 177 000 000,00 грн., що складатиме 42,43% від вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності (2022 рік), де вартість активів Банку становить 417 270 тис. грн.

Голова Наглядової ради **Ірина КРАВЧЕНКО**

Секретар засідання **Галина РИГАЛОВА**