

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 2022-022

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

м. Київ

«03» лютого 2022 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: 14:10 година, закінчення: 17:00 година.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради

Заступник Голови Наглядової ради

Члени Наглядової ради:

Кравченко І.Ю.,
Ковриженко А.М.,
Ревуцький О.Г.
Пілюгаєва О.В.
Погребна Н.П.

Головуючий на засіданні

Кравченко І.Ю.

Секретар засідання

Ригалова Г.В.

ЗАПРОШЕНІ:

Голова Правління

Начальник Управління внутрішнього аудиту

Головний ризик-менеджер – директор Департаменту ризиків та контролю

Начальник управління ризиків та економічного аналізу Департаменту
ризиків та контролю

В.о. Головного комплаєнс-менеджера – заступник начальника Управління
контролю за дотриманням норм (комплаєнс)

Начальник Управління стратегічного планування та управлінської
Звітності

Директор Департаменту казначейства

Кравченко П.І.,
Сокур І.М.;
Куцина В.С.;

Литвиненко О.Д.;

Кас'ян Л.А.;

Ярмоненко О.Ю.;
Логунков А.Ю.,

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. Щодо перегляду внутрішньобанківських документів Банку та дотримання Банком в своїй діяльності вимог законодавства, стандартів професійних об'єднань, дія яких поширюється на Банк та внутрішньобанківських документів, зокрема кодексу етики, кодексу корпоративного управління
2. Про розгляд та затвердження Узагальненого графіку проведення внутрішнього контролю на 2022 рік.
3. Про розгляд та затвердження Бюджету АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» на 2022р..
4. Про розгляд Звіту з моніторингу комплаєнс-ризиків за IV квартал 2021р..
5. Про розгляд Звіту корпоративного секретаря за IV квартал 2021р.
6. Про розгляд та затвердження бюджетів підрозділів ризиків та контролю на 2022 рік.
7. Про надання згоди на вчинення АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» значного правочину, що віднесений до повноважень Загальних зборів/Рішення Акціонера.

По сьомому питанню слухали: Голову Наглядової ради – Кравченко І.Ю., 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, рішенням Наглядової ради від 30 квітня 2021 року (Протокол № 2021-38) було надано попередню 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 значних правочинів 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», в межах ліміту загальної балансової вартості депозитних сертифікатів Національного банку України (далі – Ліміт депозитних сертифікатів НБУ), що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину з врахуванням придбаних за цим правочином сертифікатів з лімітом депозитних сертифікатів НБУ в розмірі 95 000 000,00 грн. з терміном дії попередньої згоди та повноважень з 01.05.2021 року до 30 квітня 2022 року, що за даними останньої річної фінансової звітності (2020 рік), де вартість активів Банку становить 383 989 962,46 грн., складатиме 24,74% від вартості активів Банку.

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 70 Закону України «Про акціонерні товариства», де ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 50 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 № 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 03.02.2022р. з врахуванням придбаних за цим правочином сертифікатів на суму 201 000 000,00 грн., а саме:

- придбаних 28.01.2022р. на суму 65 000 000,00 грн. зі строком погашення 11.02.2022р., розмір процентної ставки розміщення коштів 10,00% річних, що складатиме 16,93% від вартості активів Банку;

- придбаних 03.02.2022р. на суму 136 000 000,00 грн. зі строком погашення 04.02.2022р., розмір процентної ставки розміщення коштів 9,00% річних, що складатиме 35,42% від вартості активів Банку,

а загалом за даними останньої річної фінансової звітності (2020 рік), де вартість активів Банку становить 383 989 962,46 грн., складатиме 52,35 % від вартості активів Банку.

Більш детально по питанню доповів директор Департаменту казначейства Логунков А.Ю., який повідомив присутнім, що 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 питання порядку денного доповів 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 Національний банк України, на загальну ринкову вартість 201 000 000,00 грн., що становить 52,35% від вартості активів Банку.

Заступник Голови Наглядової ради - Ковриженко А.М., запропонував присутнім в зв'язку з тим, що операції з купівлі державних цінних паперів - депозитних сертифікатів Національного банку України є безризиковими, обговорити можливість надання згоди та повноважень Правлінню Банку на вчинення значних правочинів з придбання депозитних сертифікатів Національного банку України, що здійснюються у відповідності до умов проведення операцій з депозитними сертифікатами згідно 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», в межах ліміту загальної балансової вартості депозитних сертифікатів Національного банку України в сумі 201 000 000,00 грн., що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину після визнання придбаних за цим правочином сертифікатів. Така пропозиція спрямована на отримання прибутку від казначейських операцій.

В обговоренні приймали участь: Голова Наглядової ради – Кравченко І.Ю., Заступник Голови Наглядової ради – Ковриженко А.М., члени Наглядової ради: Ревуцький О.Г., Пілюгаєва О.В., Погребна Н.П..

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - Кравченко І.Ю.,
«за» - Ковриженко А.М.,
«за» - Ревуцький О.Г.,
«за» - Пілюгаєва О.В.,
«за» - Погребна Н.П.,

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 № 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 03.02.2022р. з врахуванням придбаних за цим правочином сертифікатів на суму 201 000 000,00 грн., а саме:

- придбаних 28.01.2022р. на суму 65 000 000,00 грн. зі строком погашення 11.02.2022р., розмір процентної ставки розміщення коштів 10,00% річних, що складатиме 16,93% від вартості активів Банку;

- придбаних 03.02.2022р. на суму 136 000 000,00 грн. зі строком погашення 04.02.2022р., розмір процентної ставки розміщення коштів 9,00% річних, що складатиме 35,42% від вартості активів Банку,

а загалом за даними останньої річної фінансової звітності (2020 рік), де вартість активів Банку становить 383 989 962,46 грн., складатиме 52,35 % від вартості активів Банку.

Голова Наглядової ради

Секретар засідання



І.Ю. Кравченко

Г.В. Ригалова

Зміст витягу відповідає змісту Протоколу засідання Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» від 03.02.2022р. № 2022-022 за виключенням відомостей, що віднесені до банківської та комерційної таємниці у відповідності та з дотриманням вимог законодавства України.

Дата формування витягу «03» лютого 2022 року.