ПРОТОКОЛ № 2026-073
Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

м. Київ **«13» квітня 2026 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: 16:55 година, закінчення: 17:10 година,

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради	Погребна Наталія
Заступник Голови Наглядової ради	Ковриженко Анатолій
Члени Наглядової ради:	Кравченко Ірина
	Пілюгаєва Олена
	Шкафер Ольга

Головуючий на засіданні	Погребна Наталія
Секретар засідання	Ригалова Галина

ЗАПРОШЕНІ:

Голова Правління	Кравченко Петро
Заступник Голови Правління	Меньков Олександр
Директор Департаменту казначейства	Логунков Андрій

На засіданні присутні 100% загального складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ». Засідання є правомочним для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд питання 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 31.01.2022, 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 та її склад відповідає вимогам законодавства) 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 31.01.2022, укладеного між Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину 13.04.2026:
-залучені 13.04.2026 зі строком погашення депозитних сертифікатів 14.04.2026 (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 15,00% річних – 119 000 тис.грн., що складатиме 33,03%.

Загальною ціною запропонованого правочину є 119 000 тис.грн., що складатиме 33,03% від вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності (2024 рік), де вартість активів Банку становить 360 244 тис.грн.

Метою зазначеного правочину є отримання прибутку, шляхом розміщення тимчасово вільних коштів з мінімальним ступенем ризику (безризикові операції), зокрема, шляхом здійснення операції з придбання депозитних сертифікатів, які розміщує на міжбанківському ринку Національний банк України.

В обговорені приймали участь Голова Наглядової ради – Погребна Наталія, Заступник Голови Наглядової ради – Ковриженко Анатолій, Кравченко Ірина, Пілюгаєва Олена, Шкафер Ольга.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - Погребна Наталія,
«за» - Ковриженко Анатолій,
«за» - Кравченко Ірина,
«за» - Пілюгаєва Олена,
«за» - Шкафер Ольга,
що складає 100 % загального складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».
«проти» - не має,
«утримались» - не має.

Рішення прийняте одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1. 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», які обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину 13.04.2026 та залучені 13.04.2026 із строком погашення депозитних сертифікатів 14.04.2026 (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 15,00% річних – на суму 119 000 000 грн., що складатиме 33,03% 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.

Голова Наглядової ради **Наталія ПОГРЕБНА**

Секретар засідання **Галина РИГАЛОВА**