

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 2025-085

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

м. Київ

«29» квітня 2025 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, зал засідань (кімн. 112)
Засідання проводиться у форматі очної присутності із застосуванням засобів конференц-зв'язку
Дата і час проведення засідання: початок: 12:40 година, закінчення: 14:00 година.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради
Заступник Голови Наглядової ради
Члени Наглядової ради:

Погребна Наталія
Ковриженко Анатолій
Кравченко Ірина
Пілюгаєва Олена

Головуючий на засіданні
Секретар засідання

Погребна Наталія
Ригалова Галина

ЗАПРОШЕНІ:

Голова Правління
Головний бухгалтер
Начальник Управління внутрішнього аудиту
Головний комплаєнс-менеджер – начальник Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс)
Директор Департаменту казначейства

Кравченко Петро
Мисник Оксана
Сокур Інна
Чернецька Оксана
Логунков Андрій

На засіданні присутні 100% загального складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ». Засідання повноважене приймати рішення щодо питань включених до порядку денного. У зв'язку із наявністю потенційного конфлікту інтересів, участь в обговоренні та голосуванні з дев'ятого питання порядку денного не приймають член Наглядової ради – Кравченко Ірина та Заступник Голови Наглядової ради – Ковриженко Анатолій, про що надано Повідомлення про потенційний конфлікт інтересів від 25.04.2025.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

11. Про прийняття рішення про вчинення АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» значного правочину, що віднесений до повноважень Наглядової ради.

По одинадцятому 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 Наглядової ради Банку питання про 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 10 до 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 29.04.2025: -залучені 29.04.2025 зі строком погашення депозитних сертифікатів 30.04.2025 (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 15,50% річних – 72 000 тис.грн., що складатиме 21,27%,

Загальною ціною запропонованого правочину є 72 000 тис.грн., що складатиме 21,27% від вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності (2023 рік), де вартість активів Банку становить 338 550 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 обговоренні приймали участь Голова Наглядової ради – Погребна Наталія, Заступник Голови Наглядової ради – Ковриженко Анатолій, Кравченко Ірина, Пілюгаєва Олена.

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

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

«проти» - не має,

«утримались» - не має.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

1. Вчинити значний правочин з купівлі державних цінних паперів – депозитних сертифікатів Національного банку України в рамках 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», про купівлю державних цінних паперів – депозитних сертифікатів Національного банку України, що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину 29.04.2025 та залучені

29.04.2025 зі строком погашення депозитних сертифікатів 30.04.2025 (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 15,50% річних на суму 72 000 тис. грн., що складатиме 21,27% від вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності (2023 рік), де вартість активів Банку становить 338 550 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

Зміст витягу відповідає змісту Протоколу засідання Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» від 29.04.2025 № 2025-085 за виключенням відомостей, що віднесені до банківської та комерційної таємниці у відповідності та з дотриманням вимог законодавства України.

Дата формування витягу «29» квітня 2025 року.