

ПРОТОКОЛ № 2026-042

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

м. Київ

«27» лютого 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: 16:45 година, закінчення: 17:00 година,

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради

Заступник Голови Наглядової ради

Члени Наглядової ради:

Погребна Наталія

Ковриженко Анатолій

Кравченко Ірина

Пілюгаєва Олена

Шкафер Ольга

Головуючий на засіданні

Секретар засідання

Погребна Наталія

Ригалова Галина

ЗАПРОШЕНІ:

Голова Правління

Заступник Голови Правління

Директор Департаменту казначейства

Кравченко Петро

Меньков Олександр

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 та затвердження внутрішніх документів (політик, положень, декларацій, стратегій, планів тощо) АТ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» згідно з додатком.
2. Про розгляд питання вчинення АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» значного правочину, що віднесений до повноважень Загальних зборів/рішення Акціонера.

По першому питанню слухали: Голову Наглядової ради – Погребну Наталію, яка повідомила присутнім, що з метою забезпечення дотримання АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, ринкових стандартів, а саме на виконання вимог Положення про визначення банками України мінімального розміру експозицій, зважених за кредитним ризиком, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 3 квітня 2025 року №43 розроблено Положення про визначення мінімального розміру експозицій, зважених за кредитним ризиком в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» / БАНКІВСЬКІЙ ГРУПІ «ТРАСТ-КАПІТАЛ». Положення встановлює порядок визначення/розрахунку Банком мінімального розміру експозицій, зважених за кредитним ризиком для його врахування під час розрахунку нормативів достатності капіталу.

Голова Наглядової ради зазначила, що документи погоджені відповідальними підрозділами Банку та запропонувала присутнім розглянути та затвердити актуалізовані/розроблені внутрішні документи АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» згідно Додатку .

В обговоренні 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 одностайно.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити внутрішні документи (політики, положення, декларації, стратегії плани тощо) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», згідно переліку, який наводиться в Додатку 1 до даного питання порядку денного. Вважати такими, що втратили чинність внутрішні документи Банку, що зазначені у Додатку 2 до даного питання порядку денного.

2. В.о. Головного ризик-менеджера забезпечити ознайомлення керівників структурних підрозділів та працівників АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», з внутрішніми документами, здійснення контролю за їх впровадженням та дотриманням усіма працівниками АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

По другому 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 26.02.2026:

-залучені 26.02.2026 зі строком погашення депозитних сертифікатів 27.02.2026 (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 15,00% річних – 130 000 тис.грн., що складатиме 36,09%.

Загальною ціною запропонованого правочину є 130 000 тис.грн., що складатиме 36,09% 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 обговоренні приймали участь Голова Наглядової ради – Погребна Наталія, Заступник Голови Наглядової ради – Ковриженко Анатолій, Кравченко Ірина, Пілюгасва Олена, Шкафер Ольга.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - Погребна Наталія,
«за» - Ковриженко Анатолій,
«за» - Кравченко Ірина,
«за» - Пілюгасва Олена,
«за» - Шкафер Ольга,

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

«проти» - не має,

«утримались» - не має.

Рішення прийняте одногосно.

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 27.02.2026 та залучені 27.02.2026 із строком погашення депозитних сертифікатів 02.03.2026 (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 15,00% річних – на суму 128 000 000 грн., що складатиме 35,53% 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

Секретар засідання



Наталія ПОГРЕБНА

Галина РИГАЛОВА