

## ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 2025-236

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

м. Київ

«26» листопада 2025 року

**Місце проведення засідання:** м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, зал засідань (кімн. 112)  
Засідання проводиться у форматі очної присутності із використанням засобів конференц-зв'язку.  
**Дата і час проведення засідання:** початок: 15:00 година, закінчення: 17:00 година,  
перерва з 16:00 години до 16:45 години

### ПРИСУТНІ:

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

**Головуючий на засіданні**  
**Секретар засідання**

Погребна Наталія  
Ригалова Галина

### ЗАПРОШЕНІ:

Голова Правління	Кравченко Петро
Головний комплаєнс-менеджер – начальник Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс)	Чернецька Оксана
В.о. Відповідального працівника – начальник Управління фінансового Моніторингу	Скаун Галина
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.

У зв'язку із наявністю потенційного конфлікту інтересів, участь в обговоренні та голосуванні з другого питання порядку денного не приймає членкиня Наглядової ради – Кравченко І., про що надано Повідомлення про потенційний конфлікт інтересів від 25.11.2025.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

**По третьому 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 26.11.2025:  
-залучені 26.11.2025 зі строком погашення депозитних сертифікатів 27.11.2025 (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 15,50% річних – 109 000 тис.грн., що складатиме 30,26%.

Загальною ціною запропонованого правочину є 109 000 тис.грн., що складатиме 30,26% 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, 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. 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», що які обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину 26.11.2025 та залучені 26.11.2025 із строком погашення депозитних сертифікатів 27.11.2025 (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 15,50% річних – на суму 109 000 000 грн., що складатиме 30,26% 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

Зміст витягу відповідає змісту Протоколу засідання Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» від 26.11.2025 № 2025-236 за виключенням відомостей, що віднесені до банківської та комерційної таємниці у відповідності та з дотриманням вимог законодавства України.

Дата формування витягу «26» листопада 2025 року.