

ПРОТОКОЛ № 2023-224

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

м. Київ

«09» листопада 2023 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 години, закінчення: 17:10 година.

Голова Наглядової ради

Заступник Голови Наглядової ради

Члени Наглядової ради:

Кравченко Ірина

Ковриженко Анатолій

Пілюгаєва Олена

Погребна Наталія

Ревуцький Олег

Головуючий на засіданні

Кравченко Ірина

Секретар засідання

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 повноважене приймати рішення щодо питань включених до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на 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 31.01.2022р., 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 Ради) 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 31.01.2022р., укладеного між Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину 09.11.2023р.:

КАПІТАЛ», що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину 09.11.2023р.:

-залучені 09.11.2023 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 10.11.2023 року (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 16,00% річних - 111 000 тис. грн. (26,60%);

-залучені 18.08.2023 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 17.11.2023 року (91 доба), розмір процентної ставки розміщення коштів 22,00% річних - 45 000 тис. грн. (10,78%);

-залучені 08.09.2023 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 08.12.2023 року (91 доба), розмір процентної ставки розміщення коштів 22,00% річних - 1 000 тис. грн. (0,24%);

-залучені 06.10.2023 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 05.01.2024 року (91 доба), розмір процентної ставки розміщення коштів 20,00% річних - 1 000 тис. грн. (0,24%);

-залучені 13.10.2023 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 12.01.2024 року (91 доба), розмір процентної ставки розміщення коштів 20,00% річних - 4 000 тис. грн. (0,96%);

-залучені 20.10.2023 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 19.01.2024 року (91 доба), розмір процентної ставки розміщення коштів 20,00% річних - 1 000 тис. грн. (0,24%);

-залучені 03.11.2023 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 02.02.2024 року (91 доба), розмір процентної ставки розміщення коштів 20,00% річних - 17 000 тис. грн. (4,07%),

загалом на суму 180 000 000,00 грн., що складатиме 43,13% від вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності (2022 рік), де вартість активів Банку становить 417 270 тис.грн..

Голова Наглядової ради

Секретар засідання



Ірина КРАВЧЕНКО

Галина РИГАЛОВА