

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 53/2025
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

м. Київ

«14» березня 2025 року

01103, Україна, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7

Громадянка України **КРАВЧЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2693715787 (далі за текстом – **Акціонер**), – яка є **єдиним акціонером АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»** (далі за текстом – **АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**, Банк) внаслідок володіння 168 068 010 (сто шістдесят вісім мільйонів шістдесят вісім тисяч десять) простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу Банку, відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року N2465-IX **приймає наступні рішення з порядку денного у відповідності до статей 37 та 39 вищезазначеного Закону:**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про вчинення АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» значного правочину, що віднесений до повноважень Загальних зборів/рішення Акціонера АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

ДАНИМ РІШЕННЯМ АКЦІОНЕР ВИРІШУЄ:

По першому питанню порядку денного:

1. За поданням Наглядової ради від 14.03.2025 (протокол №2025-053), 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 14.03.2025 та залучені 14.03.2025 із строком погашення депозитних сертифікатів 17.03.2025 (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 15,50% річних – на суму 106 000 000 грн., що складатиме 31,31% 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.

**Акціонер
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

Ірина КРАВЧЕНКО

**Від АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»
Ознайомлений Голова Правління
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

Петро КРАВЧЕНКО

Дата ознайомлення «14» березня 2025 року.