

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

01.06.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01-06-06/1663

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)



(підпис)

Кот З.П.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК"
2. Організаційно-правова форма:
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
04136, м.Київ, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
35960913
5. Міжміський код та телефон, факс:
+380445939960, +380445381860
6. Адреса електронної пошти:
gusak@accordbank.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://accordbank.com.ua/ua/about/accounting/other/special-info/>

(URL-адреса веб-сайту)

01.06.2020

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн.)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	01.06.2020	3 000 000	2 993 680	100,21111	https://accordbank.com.ua/ua/about/accounting/other/special-info/

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової Ради ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" від 01.06.2020 (протокол №2020060101) встановлено сукупний граничний ліміт вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики (далі - ДСНБУ та ОВДП) в загальній сумі 3000000 тис. грн., з наданням Голові Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноважень (з правом делегувати та видавати відповідні довіреності) на вчинення правочинів щодо придбання або продажу ДСНБУ та ОВДП в межах встановленого вказаним рішенням ліміту та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів.

Вартість активів ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів 19.03.2020 (протокол №2020031901): 2993680 тис. грн.; ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 3000000 тис. грн.; додаткові критерії для віднесення правочину до значного статутом не визначені.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" за даними останньої річної фінансової звітності: 100,21111%.

Наглядова рада правоможна приймати рішення. Загальна кількість голосів - 6, кількість голосів, що проголосували "за" - 6, "проти" - 0.

ВИТЯГ
з протоколу №2020060101 засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»

м. Київ

«01» червня 2020 року

час початку засідання 10:30 – час завершення засідання 11:00

ПРИСУТНІ:

Волинець Данило Мефодійович – Голова Наглядової Ради (акціонер),
Космін Анатолій Федорович – Заступник Голови Наглядової Ради (незалежний директор),
Данилюк Роман Юрійович – Член Наглядової Ради (незалежний директор),
Кінзерський Володимир Миколайович – Член Наглядової Ради (незалежний директор),
Мищенко Сергій Олександрович – Член Наглядової Ради (акціонер),
Фесенко Світлана Іллівна – Член Наглядової Ради (акціонер).

ЗАПРОШЕНІ:

Кот Зінаїда Петрівна – Голова Правління,
Руднев Олексій Миколайович – Заступник Голови Правління, член Правління.

Місце проведення засідання: ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (надалі - Банк) в будинку №6 по вулиці Стеценко у місті Києві.

Форма проведення засідання: відкрите, позачергове.

На засіданні присутні Голова Наглядової Ради і 5 членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». Кворум складає 100% (6 осіб), засідання є правомочним.

Головує на засіданні Голова Наглядової Ради Волинець Д.М.

Секретар засідання Заступник Голови Наглядової Ради Космін А.Ф.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики в загальній сумі 3,0 млрд. грн.

З питання 1 порядку денного «Про встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики в загальній сумі 3,0 млрд. грн.»

СЛУХАЛИ: Кот З.П.

...

Станом на кінець дня 31.05.2020 сукупна балансова вартість вкладень Банку в депозитні сертифікати НБУ та облігації внутрішньої державної позики (далі - ДСНБУ та ОВДП відповідно) становила 1,25 млрд. грн., у т.ч.: 0,28 млрд. грн. - ДС НБУ (овернайт), 0,97 млрд. грн. - ОВДП.

З метою забезпечення ефективного управління ліквідністю Банку в умовах впливу карантинних обмежень на роботу банківського сектору Правління пропонує збільшити встановлений раніше ліміт на вкладення у вказані інструменти до 3,0 млрд. грн. (протокол Правління від 20.05.2020 №200520/01).

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) вказаний правочин належить до значного (правочин, вартість предмету якого становить 10% і більше вартості активів) і підлягає погодженню Наглядовою Радою або Загальними зборами акціонерів.

Згідно з фінансовою звітністю Банку за 2019 рік (затверджена річними Зборами акціонерів 19.03.2020) станом на 31.12.2019 вартість активів Банку становила 2993,68 млн. грн.

Відповідно до абзацу 3 ч.2 ст.70 Закону рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Відповідно до абзацу 4 ч.2 ст.70 Закону, наглядова рада публічного акціонерного товариства або банку має право приймати рішення, передбачені абзацами другим і третім цієї частини.

Аналогічні положення містяться в п.12.4.25 Статуту Банку.

Виходячи з вищенаведеного, встановлення ліміту що перевищує 50% від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, можливе Наглядовою Радою за поданням Правління Банку.

Голова Правління звернулась до Наглядової Ради із клопотанням погодити рішення Правління від 20.05.2020 щодо встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в ДСНБУ та ОВДП в загальній сумі 3,0 млрд. грн.

ВИСТУПИЛИ: Волинець Д.М., Данилюк Р.Ю., Кінзерський В.М., Космін А.Ф., Міщенко С.О., Фесенко С.І. розглянули і обговорили доцільність збільшення сукупного граничного ліміту вкладень в ДСНБУ та ОВДП в загальній сумі 3,0 млрд. грн.

ВИРІШИЛИ:

1. Погодити рішення Правління Банку від 20.05.2020 (протокол №200520/01 додається) щодо встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики (далі – ДСНБУ та ОВДП) в загальній сумі 3,0 млрд. грн., в межах якого придбання або продаж ДСНБУ та ОВДП здійснюється без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів Банку.

2. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на вчинення правочинів щодо придбання або продажу ДСНБУ та ОВДП в межах ліміту, встановленого цим рішенням, та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів.

3. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 2 цього рішення повноваження на укладення правочинів щодо придбання або продажу ДСНБУ та ОВДП, надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на видачу довіреностей працівникам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» для укладання правочинів щодо придбання або продажу ДСНБУ та ОВДП.

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» - 6 голосів:

Волинець Д.М. (акціонер)	ЗА	(підпис)
Данилюк Р.Ю. (незалежний директор)	ЗА	(підпис)
Кінзерський В.М. (незалежний директор)	ЗА	(підпис)
Космін А.Ф. (незалежний директор)	ЗА	(підпис)
Міщенко С.О. (акціонер)	ЗА	(підпис)
Фесенко С.І. (акціонер)	ЗА	(підпис)

Рішення прийняте.

ВИТЯГ ВІРНИЙ

Заступник Голови-секретар Наглядової Ради



Космін А.Ф.