

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

03.12.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№01-06-06/4023

(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).

В.о. Голови Правління

(посада)



(підпис)

Руднев О.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

#### I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК"
- Організаційно-правова форма:  
Публічне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:  
04136, м.Київ, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6
- Ідентифікаційний код юридичної особи:  
35960913
- Міжміський код та телефон, факс:  
+380445939960, +380445381860
- Адреса електронної пошти:  
gusak@accordbank.com.ua
- 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
- 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/accouting/other/special-info/>

03.12.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(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 розмішений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	03.12.2020	375 000	2 993 680	12,5264	<a href="https://accordbank.com.ua/ua/about/accounting/other/special-info/">https://accordbank.com.ua/ua/about/accounting/other/special-info/</a>

### Зміст інформації:

Рішенням Наглядової Ради ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" від 03.12.2020 (протокол №2020120301) погоджене рішення Кредитного Комітету ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" від 02.12.2020, оформлене протоколом №021220/01, щодо встановлення для клієнта-юридичної особи загального ліміту в сумі 375000,0 тис. грн., терміном до 31.12.2021, на гарантії виконання зобов'язань за договорами.

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: 375000 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" за даними останньої річної фінансової звітності: 12,5264%.

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

Статут ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" не містить додаткових критеріїв, не передбачених законодавством, для віднесення правочину до значного правочину.

**ВИТЯГ**  
з протоколу №2020120301 засідання Наглядової Ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»

*м. Київ*

*«03» грудня 2020 року*

*час початку засідання 16:30 – час завершення засідання 16:55*

**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),  
**Міщенко Сергій Олександрович** – Член Наглядової Ради (акціонер),  
**Фесенко Світлана Іллівна** – Член Наглядової Ради (акціонер).

**ЗАПРОШЕНІ:**

**Руднев Олексій Миколайович** – в.о. Голови Правління,  
**Войтків Микола Володимирович** – директор Департаменту ризик-менеджменту, 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 погодження рішення Кредитного Комітету Банку від 02.12.2020 (протокол №021220/01) щодо встановлення для загального ліміту в сумі 375 млн. грн. терміном до 31.12.2021 на гарантії виконання зобов'язань за договорами.

**З питання 1 порядку денного «Про погодження рішення Кредитного Комітету Банку від 02.12.2020 (протокол №021220/01) щодо встановлення для загального ліміту в сумі 375 млн. грн. терміном до 31.12.2021 на гарантії виконання зобов'язань за договорами».**

**СЛУХАЛИ:** Руднев О.М.

...

**ВИСТУПИЛИ:** Волинець Д.М., Данилюк Р.Ю., Кінзерський В.М., Космін А.Ф., Міщенко С.О., Фесенко С.І. розглянули і обговорили встановлення для загального ліміту в сумі 375 млн. грн. терміном до 31.12.2021 на гарантії виконання зобов'язань за договорами.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Погодити рішення Кредитного Комітету Банку від 02.12.2020, оформлене протоколом №021220/01 (копія додається), щодо встановлення для (код в ЄДРПОУ ) загального ліміту на гарантії виконання зобов'язань за договорами , із внесенням змін до договору про надання банківських послуг № від , на наступних умовах:

Позичальник/ ГПК:	
Тип фінансування:	Гарантія виконання зобов'язань за договорами
Ліміт на гарантії:	375 000 000,00 гривень
Цільове призначення:	Гарантія виконання зобов'язань за договорами
Термін ліміту на гарантії:	До 31 грудня 2021 року

...

2. Правлінню Банку, Департаменту ризик-менеджменту Банку здійснювати належний контроль та моніторинг позичальника (боржника) відповідно до нормативно-правових актів Національного банку і кредитної політики Банку, та, по мірі необхідності, інформувати Наглядову Раду Банку.

**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.**