

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

15.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01-06-06/1212

(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)

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

I. 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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.accordbank.com.ua/ua/publication/content/902.htm>

15.04.2020

(адреса сторінки)

(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)	Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розмішений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	15.04.2020	740 000	2 993 680	24,719	http://www.accordbank.com.ua/ua/publication/content/902.htm

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової Ради ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" від 15.04.2020 (протокол №2020041501) встановлено максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором, що укладається з Національним банком України, з урахуванням вартості пулу заставлених активів, на загальну суму 740000 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 залучення ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" коштів від Національного банку, укладення Генерального кредитного договору та Генерального договору репо з Національним банком України, додаткових договорів до вказаних договорів. При цьому, рішення стосується, як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК".

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: 740000 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: 24,719%.

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

ВИТЯГ
з протоколу №2020041501 засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»

м. Київ

«15» квітня 2020 року

час початку засідання 11:00 – час завершення засідання 11:35

ПРИСУТНІ:

Волинець Данило Мефодійович – Голова Наглядової Ради,
Космін Анатолій Федорович – Заступник Голови Наглядової Ради,
Данилюк Роман Юрійович – Член Наглядової Ради,
Кінзерський Володимир Миколайович – Член Наглядової Ради,
Міщенко Сергій Олександрович – Член Наглядової Ради,
Фесенко Світлана Іллівна – Член Наглядової Ради.

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 вчинення з Національним банком України правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт).

...

З питання 1 порядку денного «Про вчинення з Національним банком України правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт)».

СЛУХАЛИ: Кот З.П.

...

ВИСТУПИЛИ: Волинець Д.М., Данилюк Р.Ю., Кінзерський В.М., Космін А.Ф., Міщенко С.О., Фесенко С.І. обговорили доцільність вчинення з Національним банком правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування.

ВИРІШИЛИ:

1. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на вчинення правочинів щодо залучення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» коштів від Національного банку.

2. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на укладення Генерального кредитного договору та Генерального договору репо з Національним банком України, додаткових договорів до вказаних договорів.

3. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором у сумі 370 000 000,00 грн. (Триста сімдесят мільйонів гривень 00 копійок), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів, - на загальну суму 740 000 000,00 грн. (Сімсот сорок мільйонів гривень 00 копійок), що складає менше 25% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності. Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

4. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктами 1 і 2 цього рішення Наглядової Ради повноваження на укладення правочинів з Національним банком України, 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, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом підписання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування на загальну суму, що складає менше 25% вартості активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за даними останньої річної фінансової звітності, затвердженої Загальними зборами акціонерів, шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул.

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» - 6 голосів:

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

Рішення прийняте.

ВИТЯГ ВІРНИЙ

Заступник Голови-секретар Наглядової Ради



(підпис)
Космін А.Ф.