

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

08.05.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01-06-06/1405

(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)



Кот З.П.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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 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

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

08.05.2020

(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	08.05.2020	1 480 000	2 993 680	49,43748	http://www.accordbank.com.ua/ua/publication/content/902.htm

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової Ради ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" від 08.05.2020 (протокол №2020050801) 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 1480000 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: 1480000 тис. грн.; додаткові критерії для віднесення правочину до значного статutom не визначені

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" за даними останньої річної фінансової звітності: 48,43748%.

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

ВИТЯГ
з протоколу №2020050801 засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»

м. Київ

«08» травня 2020 року

час початку засідання 12:00 – час завершення засідання 12:20

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,
Руднєв 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.

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

СЛУХАЛИ: Кот З.П. повідомила, що Наглядовою Радою 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 740 млн. 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».

З метою розширення можливостей щодо оперативної підтримки ліквідності від Національного банку, Правлінням Банку прийняте рішення (протокол №300420/05 від 30.04.2020 додається) щодо надання Голові Правління, Кот З.П. (у випадку її відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління), які стосуються:

- 1) вчинення правочинів залучення Банком коштів від Національного банку;
- 2) укладення Генерального кредитного договору та Генерального договору репо з НБУ, додаткових договорів до вказаних договорів;
- 3) встановлення максимально можливого розміру зобов'язань за Генеральним кредитним договором з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму, що складає менше 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, затвердженої Загальними зборами акціонерів;
- 4) надання права делегувати повноваження, визначені підпунктами 1 та 2, на укладення правочинів з НБУ шляхом видачі довіреностей працівникам Банку 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) Банку у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування на загальну суму, що складає менше 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, затвердженої 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 Закону України «Про акціонерні товариства» вказаний правочин належить до значних і підлягає погодженню Наглядовою Радою.

Відповідно до абзацу 4 частини 2 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» «Наглядова рада публічного акціонерного товариства або банку має право приймати рішення» «про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства», а також «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».

Відповідно до пункту 12.4.25 Статуту Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «АКОРДБАНК» до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених законодавством України.

Відповідно до пункту 11.5.28 Статуту Банку до компетенції Загальних зборів акціонерів Банку належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та за умови неприйняття Наглядовою Радою рішення про вчинення такого правочину.

Таким чином, Наглядова Рада має всі повноваження для прийняття рішення з порушеного питання.

ВИСТУПИЛИ: Волинець Д.М., Данилюк Р.Ю., Кінзерський В.М., Космін А.Ф., Міщенко С.О., Фесенко С.І. розглянули і обговорили збільшення максимально можливого розміру зобов'язань за Генеральним кредитним договором, що укладається з Національним банком України, з урахуванням вартості пулу заставлених активів, до 1480000 тис. грн.

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 740 000 000,00 грн. (Сімсот сорок мільйонів гривень 00 копійок), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів, - на загальну суму 1 480 000 000,00 грн. (Один мільярд чотириста вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок), що складає менше 50% вартості активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 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 50% вартості активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за даними останньої річної фінансової звітності, шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул.

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.