

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.08.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01-06-06/2662

(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)



(власний 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

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

[https://accordbank.com.ua/ua/about/acc
ounting/other/special-info/](https://accordbank.com.ua/ua/about/accounting/other/special-info/)

25.08.2020

(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 розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	25.08.2020	1 100 000	2 993 680	36,744	https://accordbank.com.ua/ua/about/accounting/other/special-info/

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової Ради ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" від 25.08.2020 (протокол №2020082501) погоджене рішення Кредитного Комітету ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" від 21.08.2020, оформлене протоколом №210820/03, щодо надання клієнту-юридичній особі фінансування у вигляді невідновлювальної кредитної лінії з лімітом 1100000,0 тис. грн. на строк 5 років на поповнення оборотних коштів.

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: 1100000 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" за даними останньої річної фінансової звітності: 36,744%.

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 №2020082501 засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»

м. Київ

«25» серпня 2020 року

час початку засідання 15:00 – час завершення засідання 15:45

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:

Руднєв Олексій Миколайович – в.о. Голови 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:

...

2. Про погодження рішення Кредитного Комітету Банку від 21.08.2020 (протокол №210820/03) щодо надання фінансування у вигляді невідновлювальної кредитної лінії з лімітом 1100,0 млн. грн. на строк 5 років.

З питання 2 порядку денного «Про погодження рішення Кредитного Комітету Банку від 21.08.2020 (протокол №210820/03) щодо надання невідновлювальної кредитної лінії з лімітом 1100,0 млн. грн. фінансування у вигляді на строк 5 років».

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 надання фінансування у вигляді невідновлювальної кредитної лінії з лімітом 1100,0 млн. грн. на строк 5 років.

ВИРІШИЛИ:

1. Погодити рішення Кредитного Комітету Банку від 21.08.2020, оформлене протоколом №210820/03 (додається), щодо надання (код в ЄДРПОУ) фінансування на наступних умовах:

Позичальник:	
Тип фінансування:	Невідновлювальна кредитна лінія
Сума ліміту, валюта фінансування:	1 100 000 000,00 грн.
Цільове призначення:	Поповнення оборотних коштів
Термін фінансування:	5 років.

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.