

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.10.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01-06-06/3602

(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)



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

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/>

29.10.2020

(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	29.10.2020	1 480 000	2 993 680	49,43748	https://accordbank.com.ua/ua/about/accounting/others/special-info/

Зміст інформації:

Наглядовою Радою ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 29.10.2020 (протокол №2020102901) встановлено максимальну умовну суму за Генеральним договором про проведення операцій своп процентної ставки, у розмірі 1480000 тис. грн., в межах якої операції з Національним банком здійснюються без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", з наданням Голові Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (виконуючому обов'язки Голови Правління) повноважень (з правом делегувати та видавати відповідні довіреності) на укладання з Національним банком Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки, додаткових договорів до нього, на вчинення правочинів за даним договором та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів. При цьому, умовна сума є основою операції для кожного правочину, загальна сума умовних сум операції своп процентної ставки за всіма діючими та невиконаними угодами з Національним банком України не може перевищувати розмір максимальної умовної суми операції своп процентної ставки, що визначений договором.

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.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" за даними останньої річної фінансової звітності: 49,43748%.

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 для віднесення правочину до значного правочину, не передбачених законодавством.

ВИТЯГ
з протоколу №2020102901 засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»

м. Київ

«29» жовтня 2020 року

час початку засідання 16.00 – час завершення засідання 16.25

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:

Руднєв 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 проведення з Національним банком України операцій своєї процентної ставки.

З питання 1 порядку денного «Про проведення з Національним банком України операцій своєї процентної ставки».

СЛУХАЛИ: Руднєв О.М. повідомив, що Правління Банку вважає за доцільне укладення з Національним банком України Генерального договору для проведення операцій своєї процентної ставки із встановленням максимальної умовної суми за Генеральним договором про проведення операцій своєї процентної ставки з урахуванням активів (майна), включених до гарантійного фонду на загальну суму 1,48 млрд. грн.

Правлінням прийняте рішення (протокол №281020/02 від 28.10.2020 додається) щодо надання Голові Правління (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноважень, які стосуються:

- 1) вчинення правочинів для проведення операцій своєї процентної ставки з НБУ;
- 2) укладення Генерального договору з НБУ, додаткових договорів до вказаного договору;
- 3) встановлення максимальної умовної суми за Генеральним договором про проведення операцій своєї процентної ставки з урахуванням активів (майна), включених до гарантійного фонду на загальну суму 1 480 000 000,00 грн. (Один мільярд чотириста вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок), що складає менше 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, затвердженої Загальними зборами акціонерів;

- 4) надання права делегувати повноваження визначені пунктами 1 та 2 цього рішення на укладення правочинів з НБУ шляхом видачі довіреностей працівникам Банку для укладання правочинів, пов'язаних з проведенням операцій своєї процентної ставки з НБУ, шляхом надання повідомлень та заявок для проведення операцій своєї процентної ставки, з правом надання активів

(майна) Банку до гарантійного фонду для забезпечення виконання зобов'язань за відповідними заявками на загальну суму 1 480 000 000,00 грн. (Один мільярд чотириста вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок), 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 або Зборами акціонерів.

Відповідно до пункту 12.4.25 Статуту Банку Наглядова Рада має всі повноваження для прийняття рішення з даного питання.

Додаткова інформація приводиться у протоколі Правління від 28.10.2020, що додається.

ВИСТУПИЛИ: Волинець Д.М., Данилюк Р.Ю., Кінзерський В.М., Космін А.Ф., Міщенко С.О., Фесенко С.І. розглянули і обговорили встановлення максимальної умовної суми за Генеральним договором з НБУ про проведення операцій своп процентної ставки у розмірі 1,48 млрд. грн., з наданням (виконуючому обов'язки) Голови Правління повноважень (з правом делегувати та видавати відповідні довіреності) на укладання з Національним банком Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки, додаткових договорів до нього, на вчинення правочинів за даним договором та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів.

ВИРІШИЛИ:

1. Встановити максимальну умовну суму за Генеральним договором про проведення операцій своп процентної ставки, в межах якої операції з Національним банком здійснюються без додаткового розгляду питання на засіданнях колегіальних органів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», у розмірі 1 480 000 000,00 грн. (Один мільярд чотириста вісімдесят мільйонів гривень 00 коп.), що складає менше 50% вартості активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за даними останньої річної фінансової звітності.

Умовна сума є основою операції для кожного правочину.

Загальна сума умовних сум операції своп процентної ставки за всіма діючими та невиконаними угодами з Національним банком України не може перевищувати розмір максимальної умовної суми операції своп процентної ставки, що визначений договором.

2. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на укладання з Національним банком України Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки, додаткових договорів до нього, на вчинення правочинів за даним договором та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів.

3. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (або виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 2 цього рішення повноваження на укладення договорів та вчинення правочинів працівниками ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в рамках Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки, а саме підписання заявок на участь в аукціоні, підписання заявок на включення активів (майна) до гарантійного фонду, тощо.

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



(Handwritten signature)

Космін А.Ф.