

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК».
2. Код за ЄДРПОУ: 35960913.
3. Місцезнаходження: Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6.
4. Міжміський код, телефон та факс: +380445939960.
5. Електронна поштова адреса: gusak@accordbank.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.accordbank.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 18.02.2019 (протокол №2019021801) погоджено вчинення таких значних правочинів (вартість активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, затвердженої Загальними зборами акціонерів 19.04.2018: 631114 тис. грн.; додаткові критерії для віднесення правочину до значного статутум не визначені):

1) Встановлення максимально можливого розміру зобов'язань за Генеральним кредитним договором, що укладається з Національним банком України, з урахуванням вартості пулу заставлених активів, на загальну суму 156000 тис. грн., 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».

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за даними останньої річної фінансової звітності: 24,7%.

Наглядова рада правоможна приймати рішення. Загальна кількість голосів - 7, кількість голосів, що проголосували «за» - 7, «проти» - 0.

2) Встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облигації внутрішньої державної позики в загальній сумі 1500000 тис. грн.

Наглядова рада правоможна приймати рішення. Загальна кількість голосів - 7, кількість голосів, що проголосували «за» - 7, «проти» - 0.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за даними останньої річної фінансової звітності: 237,7%.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління



Кот З.П.

19.02.2019

ВИТЯГ
з протоколу №2019021801 засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»

м. Київ

«18» лютого 2019 року

ПРИСУТНІ:

Космін Анатолій Федорович – Голова Наглядової Ради,
Гулей Анатолій Іванович – Член Наглядової Ради,
Данилюк Роман Юрійович – Член Наглядової Ради,
Кінзерський Володимир Миколайович – Член Наглядової Ради,
Кузимків Зіновій Володимирович – Член Наглядової Ради,
Міщенко Сергій Олександрович – Член Наглядової Ради,
Фесенко Світлана Іллівна – Член Наглядової Ради.

ЗАПРОШЕНІ:

Кот Зінаїда Петрівна – Голова Правління.

На засіданні присутні Голова Наглядової Ради і 6 членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». Кворум складає 100% (7 осіб), засідання є правомочним.

Головує на засіданні Голова Наглядової Ради Космін А.Ф.

Секретар засідання член Наглядової Ради Фесенко С.І.

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: Космін А.Ф., Гулей А.І., Данилюк Р.Ю., Кінзерський В.М., Кузимків З.В., Міщенко С.О., Фесенко С.І. обговорили доцільність вчинення з Національним банком України правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт).

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 78 000 000,00 грн. (Сімдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок) а з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму 156 000 000,00 грн. (Сто п'ятдесят шість 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.

5. Покласти контроль за виконанням цього рішення на Косміна А.Ф., Голову Наглядової Ради, та Кот З.П., Голову Правління Банку, за належністю.

ГОЛОСУВАЛИ:

Космін А.Ф.	ЗА	(підпис)
Гулей А.І.	ЗА	(підпис)
Данилюк Р.Ю.	ЗА	(підпис)
Кінзерський В.М.	ЗА	(підпис)
Кузимків З.В.	ЗА	(підпис)
Міщенко С.О.	ЗА	(підпис)
Фесенко С.І.	ЗА	(підпис)

Рішення прийняте.

ВИТЯГ ВІРНИЙ

Голова Наглядової Ради



Космін А.Ф.

ВИТЯГ
з протоколу №2019021801 засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»

м. Київ

«18» лютого 2019 року

ПРИСУТНІ:

Космін Анатолій Федорович – Голова Наглядової Ради,
Гулей Анатолій Іванович – Член Наглядової Ради,
Данилюк Роман Юрійович – Член Наглядової Ради,
Кінзерський Володимир Миколайович – Член Наглядової Ради,
Кузимків Зіновій Володимирович – Член Наглядової Ради,
Міщенко Сергій Олександрович – Член Наглядової Ради,
Фесенко Світлана Іллівна – Член Наглядової Ради.

ЗАПРОШЕНІ:

Кот Зінаїда Петрівна – Голова Правління.

На засіданні присутні Голова Наглядової Ради і 6 членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». Кворум складає 100% (7 осіб), засідання є правомочним.

Головує на засіданні Голова Наглядової Ради Космін А.Ф.
Секретар засідання член Наглядової Ради Фесенко С.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

...

2. Про погодження рішення Правління щодо здійснення активних операцій на суму, що перевищує 10,0 млн. грн., а саме: рішення Правління від 12.02.2019 про встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики в загальній сумі 1,5 млрд. грн.

...

З питання 2 порядку денного «Про погодження рішення Правління щодо здійснення активних операцій на суму, що перевищує 10,0 млн. грн., а саме: рішення Правління від 12.02.2019 про встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики в загальній сумі 1,5 млрд. грн.».

СЛУХАЛИ: Кот З.П.

...

ВИСТУПИЛИ: Космін А.Ф., Гулей А.І., Данилюк Р.Ю., Кінзерський В.М., Кузимків З.В., Міщенко С.О., Фесенко С.І. обговорили встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики в загальній сумі 1,5 млрд. грн.

ВИРІШИЛИ:

1. Погодити рішення Правління Банку від 12.02.2019 (протокол №120219/02 додається) щодо встановлення сукупного граничного ліміту вкладень в державні цінні папери (депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики) в загальній сумі 1,5 млрд. грн., в межах якого придбання або продаж державних цінних паперів здійснюється без додаткового розгляду питання на засіданнях Кредитного комітету та Правління Банку.

2. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на вчинення правочинів щодо придбання або продажу державних цінних паперів в межах ліміту, встановленого цим рішенням Наглядової Ради, та вчинення інших дій, необхідних для виконання таких правочинів.

3. Надати Голові Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (у випадку відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені пунктом 2 цього рішення Наглядової Ради повноваження на укладення правочинів щодо придбання або продажу державних цінних паперів, 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 щодо придбання або продажу державних цінних паперів.

4. Покласти контроль за виконанням цього рішення на Косміна А.Ф., Голову Наглядової Ради, та Кот З.П., Голову Правління Банку, за належністю.

ГОЛОСУВАЛИ:

Космін А.Ф.	ЗА	(підпис)
Гулей А.І.	ЗА	(підпис)
Данилюк Р.Ю.	ЗА	(підпис)
Кінзерський В.М.	ЗА	(підпис)
Кузимків З.В.	ЗА	(підпис)
Міщенко С.О.	ЗА	(підпис)
Фесенко С.І.	ЗА	(підпис)

Рішення прийняте.

ВИТЯГ ВІРНИЙ

Голова Наглядової Ради



Космін А.Ф.