

Титульний аркуш

29.01.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 0506/2-1

(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) (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

Локтіонов О.Ю.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2019 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 26520688
4. Місцезнаходження: 04080, м.Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд.4
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 454-27-00, (044) 454-27-22
6. Адреса електронної пошти: ubrr@ubrr.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 проміжної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.ubrr.com.ua>

29.01.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента | X |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 13. Інформація про заміну управителя | |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) | |

бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:

26. Примітки:

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнювалась, оскільки емітент не займається визначеними видами діяльності.

Інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнювалась, оскільки емітент не займається визначеними видами діяльності.

Інформація про облігації емітента не заповнювалась, оскільки у звітному періоді облігації не випускались.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не заповнювалась, оскільки у звітному періоді інші цінні папери не випускались.

Інформація про похідні цінні папери не заповнювалась, оскільки у звітному періоді похідні цінні папери не випускались.

Відомості щодо участі емітента в юридичних особах не заповнювалась, оскільки емітент не приймає участь в юридичних особах.

Інформація про вчинення значних правочинів відсутні за звітний квартал

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не заповнювалась у зв'язку відсутності таких правочинів за звітний квартал.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено,

а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - обмеження права голосу за акціями емітента не було.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнювалась оскільки емітент не здійснював випуску боргових цінних паперів. Товариство не є емітентом боргових цінних паперів.

Інформація про конвертацію цінних паперів - емітент не здійснював конвертацію цінних паперів.

Інформація про заміну управителя, про керуючого іпотекою, про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними

облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду, інформацію про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття, інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів не заповнювалась, оскільки емітент не здійснював розміщення іпотечних облігацій, відкрите розміщення іпотечних сертифікатів, відкрите розміщення сертифікатів ФОН тощо. Емітент не є емітентом іпотечних цінних паперів.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів за звітний квартал відсутнє.

Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - боргові цінні папери емітентом не випускались.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - інформація відсутня оскільки емітент не здійснював випуск цільових облігацій.

Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не заповнюється, так як емітент є банком та складає проміжну фінансову звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) - огляд проміжної фінансової звітності за 3 квартал 2019 року зовнішнім аудитором не здійснювався.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку"

2. Дата проведення державної реєстрації 29.11.2007

3. Територія (область) м.Київ

4. Статутний капітал (грн) 244000000

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0

7. Середня кількість працівників (осіб) 49

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.19 - Інші види грошового посередництва

9. Органи управління підприємства

"Інформація про органи управління емітента" не заповнюють емітенти-акціонерні товариства.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД" Україна,	04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна,4	40977562

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб: 0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Національний банк України

2) МФО банку 300001

3) поточний рахунок 32008123101026

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE"

5) МФО банку 322313

6) поточний рахунок 16000012130492

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Державний орган, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії
1	2	3	4	5
Дилерська	185464	12.03.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис	Строк дії ліцензії необмежений.			
Валютні операції	216-2	18.06.2018	Національний банк України	
Опис	АТ "Український банк реконструкції та розвитку" є універсальною банківською установою, яка може надавати увесь спектр послуг у відповідності до генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій №216-2 від 18.06.2018р. Ліцензія видана безстроково.			
Валютні операції	216-2 (додаток)	18.06.2018	Національний банк України	
Опис	АТ "Український банк реконструкції та розвитку" є універсальною			

	банківською установою, яка може надавати увесь спектр послуг у відповідності до додатку до генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій №216-2 від 18.06.2018р. Ліцензія видана безстроково.			
Банківські операції	216	15.11.2011	Національний банк України	
Опис	АТ "Український банк реконструкції та розвитку" є універсальною банківською установою, яка може надавати увесь спектр послуг у відповідності до банківської ліцензії №216 від 15.11.2011р. Ліцензія видана безстроково.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Голова Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Локтіонов Олег Юрійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1968
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 31
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку", Заступник Голови Правління, 26520688, АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку", Заступник Голови Правління
8. Опис

Призначено на посаду Голови Правління Протокол № 15 від 25.09.2009 року засідання Спостережної ради. Наказ Голови Правління №4-К від 18.01.2010 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітнього року рішення про переобрання Голови правління не приймалося. Протягом звітнього року виплачувалась заробітна плата згідно штатного розкладу. Повноваження та обов'язки - відповідно до Положення про Правління Товариства, Статуту Товариства. Часткою в статутному капіталі АТ "Український банк реконструкції та розвитку" не володіє. Загальний стаж роботи: 31 рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Голови Правління АТ "Український банк реконструкції та розвитку".

1. Посада Заступник Голови Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Третьяков Василь Валерійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1965
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 31
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ "Український кредитний банк", Заступник Голови Правління, 14360080, ЗАТ "Український кредитний банк", Заступник Голови Правління
8. Опис

Призначено на посаду Заступника Голови Правління Протокол № 1 від 05.05.2005 року засідання Спостережної Ради. Наказ Голови Правління № 3-К від 05.05.2004 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітнього року рішення про переобрання Заступника Голови правління не приймалося. Протягом звітнього року виплачувалась заробітна плата згідно штатного розкладу. Повноваження та обов'язки - відповідно до Положення про Правління Товариства, Статуту Товариства. Часткою в статутному капіталі АТ "Український банк реконструкції та розвитку" не володіє. Загальний стаж роботи 31 рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Заступника Голови Правління АТ "Український банк реконструкції та розвитку".

1. Посада Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зеленюк Наталія Олександрівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи -
4. Рік народження 1973
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 25
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ "Український банк реконструкцій та розвитку", Начальник служби внутрішнього аудиту, 26520688, ЗАТ "Український банк реконструкцій та розвитку", Начальник служби внутрішнього аудиту
8. Опис

Призначено на посаду Головного бухгалтера Протокол №1 від 10.12.2007 засідання Спостережної Ради. Наказ Голови Правління №1-к від 04.01.2008 року. Призначено на посаду Члена Правління Рішенням Спостережної Ради (протокол №1 від 13.01.2010р.) Протягом звітнього року рішення про переобрання члена правління не приймалося. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітнього року виплачувалась заробітна плата згідно штатного розкладу. Повноваження та обов'язки - відповідно до Положення про Правління Товариства, Статуту Товариства. Часткою в статутному капіталі АТ "Український банк реконструкції та розвитку" не володіє. Загальний стаж роботи 25 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посади головного бухгалтера та Члена Правління АТ "Український банк реконструкції та розвитку".

1. Посада Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Янь Дуншен
3. Ідентифікаційний код юридичної особи -
4. Рік народження 1970
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 21
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Місце роботи - Голова правління Тяньцзінське акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю "Бохайська Товарна Біржа" (Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd), 911200006940710567, Місце роботи - Голова правління Тяньцзінське акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю "Бохайська Товарна Біржа" (Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd).
8. Опис

Рішенням єдиного акціонера АТ "Український банк реконструкції та розвитку" від 14 березня 2019 року №1/2019, обрано Головою Наглядової ради Янь Дуншен (Yan Dongsheng), призначений на посаду - з 14.03.2019 року строком повноважень на 1 (один) рік. Судимості відсутні. Є представником акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД". Янь Дуншен спільно із асоційованою особою Дай Чжунюн (його дружина) є власником опосередкованої істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу АТ "Український банк реконструкції та розвитку".

1. Посада Заступник Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вен Юангуа
3. Ідентифікаційний код юридичної особи-
4. Рік народження 1970
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 20
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Місце роботи - Президент "Жонцзі Інвестмент Ко., Лтд." ("Zhongji Investment Co., Ltd."), 91130100MA07U9PU64, Місце роботи - Президент "Жонцзі Інвестмент Ко., Лтд."

("Zhongji Investment Co., Ltd.").

8. Опис

Рішенням єдиного акціонера АТ "Український банк реконструкції та розвитку" від 14 березня 2019 року №1/2019, обрано Заступником Голови Наглядової ради Wen Yuanhua (Вен Юангуа), призначений на посаду - з 15.03.2019 року строком повноважень на 1 (один) рік. Судимості відсутні. Незалежний член. Часткою в статутному капіталі не володіє.

1. Посада член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Осипенко Руслан Анатолійович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження 1967

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 28

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Місце роботи - Виконавчий директор Китайської Торгової Асоціації в Україні., 35506576, Місце роботи - Виконавчий директор Китайської Торгової Асоціації в Україні.

8. Опис

Рішенням єдиного акціонера АТ "Український банк реконструкції та розвитку" від 14 березня 2019 року №1/2019, обрано Членом Наглядової ради Осипенка Руслана Анатолійовича, призначений на посаду - з 15.03.2019 року строком повноважень на 1 (один) рік. Судимості відсутні, не є афілійованою особою АТ "Український банк реконструкції та розвитку". Часткою в статутному капіталі не володіє.

1. Посада член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Блащук Юрій Олександрович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження 1958

5. Освіта вища

6. Стаж роботи (років) 37

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Місце роботи - Член Спостережної ради банку "FinComBank S.A." у м. Кишинів, республіка Молдова., 1011600035171, Місце роботи - Член Спостережної ради банку "FinComBank S.A." у м. Кишинів, республіка Молдова.

8. Опис

Рішенням єдиного акціонера АТ "Український банк реконструкції та розвитку" від 14 березня 2019 року №1/2019, обрано Членом Наглядової ради Блащука Юрія Олександровича, призначений на посаду - з 15.03.2019 року строком повноважень на 1 (один) рік. Член Наглядової ради АТ "УКРГАЗБАНК". Судимості відсутні. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Незалежний член. Часткою в статутному капіталі не володіє.

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.11.2017	107/1/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000080972	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	500	488000	244000000	100
Опис	Інформація про внутрішні ринки, на яких може здійснюватися торгівля цінними паперами емітента: простими іменними акціями Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" була розміщена серед акціонерів. Приватне розміщення. Факти лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах відсутні. Протягом звітного періоду розміщення акцій не проводились								

XV. Проміжний звіт керівництва

"ЗАТВЕРДЖУЮ":

Голова Правління
АТ "Український банк
реконструкції та розвитку"

_____ Локтіонов О.Ю.

Протокол Правління

№ 02 від "20" січня 2020 р.

Проміжний звіт керівництва

АТ "Український банк реконструкції та розвитку"

за IV квартал 2019 року

1) Перспективи подальшого розвитку емітента АТ "Український банк реконструкції та розвитку" (надалі - Банк):

АТ "Український банк реконструкції та розвитку" є першим в Україні банком з китайським капіталом, 100% акцій якого належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД". Протягом IV кварталу 2019 року Банк адаптує стратегію Банку до поточних умов діяльності та здійснює заміну комп'ютерного устаткування та оновлення програмного забезпечення.

2) Укладення деривативів та вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів протягом IV кварталу 2019 Банком не здійснювалось. Політика управління ризиками Банку передбачає виявлення, оцінку та мінімізацію ризиків.

Основні банківські ризики (кредитний, процентний, валютний ризик, ризик ліквідності, тощо) в Банку є контрольованими та не несуть критичного характеру. Політика Банку щодо управління ризиками дозволяє виявляти та аналізувати перераховані вище типи ризиків, встановлювати ліміти і проводити відповідний моніторинг на постійній основі. На поточний момент Банк має значні запаси активів первинної та вторинної ліквідності, що відповідає "безризиковій" зоні ризику ліквідності.

Для забезпечення керованості ризиками банківської діяльності в Банку використовуються внутрішні нормативні документи (політики, положення, порядки, процедури, методики, тощо), розроблені у відповідності до вимог банківського законодавства, що містять принципи контролю і управління банківськими ризиками.

У процесі управління ризиками приймають участь наступні підрозділи та органи Банку: Наглядова Рада та Комітет з управління ризиками при Наглядовій раді, Правління Банку, профільні комітети (Комітет з управління ризиками, активами та пасивами, Кредитний Комітет, Тарифний комітет, Комітет з питань інформаційної безпеки), Управління ризик менеджменту, а також усі структурні підрозділи Банку за напрямками своєї діяльності. Внутрішній аудит здійснює контроль управління ризиками в рамках своїх функцій контролю операцій і встановлених вимог. В Банку запроваджено контрольні процедури, які передбачають:

"щомісячне звітування Наглядовій раді та Правлінню Банку щодо виконання планового бюджету та планових показників у рамках Стратегії Банку, результатів діяльності та наявних

ризиків Банку;

" щоквартальне звітування Комітету з управління ризиками при Наглядовій раді щодо ризиків та результатів стрес-тестування ризиків, результатів діяльності, стану виконання Стратегії Банку.

Банк формує резерви під кредитні ризики в повному обсязі згідно вимог НБУ та внутрішніх нормативних документів.

Операції хеджування для мінімізації ризиків Банком не застосовувалися в IV кварталі 2019 року.

3) Звіт про корпоративне управління:

В своїй діяльності Банк використовує національну та міжнародну практику корпоративного управління згідно із вимогами законодавства України.

4) В IV кварталі 2019 року загальні збори акціонерів не проводились

5) Склад Наглядової ради:

- Голова Наглядової ради - Янь Дуншен;

- Заступник Голови Наглядової ради - Вен Юангуа;

- Член Наглядової ради - Осипенко Руслан Анатолійович;

- Член Наглядової ради - Блащук Юрій Олександрович.

Інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень:

16.10.2019 року рішенням Наглядової ради АТ "Український банк реконструкції та розвитку" №17/2019 від 16.10.2019 року, згідно Наказу №43-К від 16.10.2019 року про припинення трудового договору Заступника Голови Правління - члена Правління Волошанюка О.С. підставою для прийняття рішення про припинення повноважень Волошанюка Олександра Сергійовича є Заява про припинення дії трудового договору та звільнення Волошанюка О.С. від 30.09.2019 року.

Волошанюк О.С. на посаді Заступника Голови правління - члена Правління перебував з 07.09.2012 року. Частиною в статутному капіталі банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5) Склад Правління:

- Голова Правління - Локтіонов Олег Юрійович;

- Заступник Голови Правління - Третьяков Василь Валерійович;

- Головний бухгалтер, Член Правління - Зеленюк Наталія Олександрівна.

6) Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: в Банку розроблені та затверджені необхідні внутрішні документи, що регулюють організацію і функціонування системи внутрішнього контролю та управління і мінімізацію ризиків, на які наражається Банк в своїй діяльності.

8) Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД" - акціонер Банку належить 100% акцій Банку;

- БОСЕ (Гонконг) Ко., Лімітед (BOSE (Hong Kong) Co., Limited) - опосередкована участь 80% акцій Банку;

- Баоши (Тяньцзінь) Електроник Комерс Ко., Лтд (Baoshi (Tianjin) Electronic Commerce Co., Ltd) - опосередкована участь 80% акцій Банку;

- Тяньцзіньське акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю "Бохайська Товарна Біржа" - опосередкована участь 79,2% акцій Банку;

- Акційне інвестиційне підприємство "Бо Сюй" (Хоргос) (Обмежене партнерство) - опосередкована участь 25,01% акцій Банку;

- Янь Дуншен - спільно с асоційованою особою Дай Чжунюн (дружина) є власниками опосередкованої істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу Банку;

- Дай Чжунюн - спільно с асоційованою особою Янь Дуншен (чоловік) є власниками опосередкованої істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу Банку.

9) Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Банку - відсутня.

Єдиним акціонером Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД" (Ідентифікаційний код 40977562). Відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" повноваження загальних зборів акціонерів Банку здійснюються єдиним акціонером Банку одноосібно. Згідно з частиною першою статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства;

10) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента регулюється Статутом Банку, положеннями про Наглядову раду та Правління Банку;

11) Повноваження посадових осіб емітента регулюються Статутом банку, положеннями про Наглядову раду та Правління Банку.

Голова Правління

О.Ю. Локтіонов

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Твердження щодо проміжної інформації за 4 квартал не надається в зв'язку з ненаданням проміжної фінансової звітності в складі звіту, відповідно до п.3 ст.3 гл.ІІ Положення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів".