

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.12.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 05-06/2-6

(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)

Локтіонов О.Ю.

(підпис)

(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:
АТ "Український банк реконструкції та розвитку"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
04080, м.Київ, Київ, Олексія Терьохіна,4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
26520688
5. Міжміський код та телефон, факс:
0444542700, 0444542712
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 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

www.ubrr.com.ua
(URL-адреса веб-сайту)

22.12.2020
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	21.12.2020	120 000	240 468	49,9

Зміст інформації:

РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА АТ "УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ" №6/2020 від "21" грудня 2020 року

Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 ЗУ "Про акціонерні товариства". Відповідно до підпункту 25, п.10.4.20 Статуту Банку, до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (Єдиного акціонера) належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення Значного правочину у випадках, передбачених чинним законодавством.

За результатами розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку", єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства", одноосібно прийняв наступні рішення:

1. Надати повноваження Голові Правління Локтіонову Олегу Юрійовичу на:

- укладення правочинів щодо залучення Банком коштів від Національного банку України за операціями з рефінансування;
- укладення Генерального кредитного договору та Генерального договору репо з Національним банком України, а також додаткових договорів до них.

2. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором, укладеним з Національним банком України, у сумі 120 000 000,00 грн. (Сто двадцять мільйонів грн. 00 коп.), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму 240 000 000,00 грн. (Двісті сорок мільйонів грн. 00 коп.), що становить більше 50% відсотків від вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

3. Надати Голові Правління Банку Локтіонову Олегу Юрійовичу (або у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління), або уповноваженій ним особі, в тому числі на підставі довіреності, право укласти та підписати договори з Національним банком України, а також інші документи, пов'язані з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт) за визначеними у цьому рішенні, договорами, в тому числі, але не виключно, підписання заявок на одержання кредиту овернайт, заявок на участь у тендері з підтримання ліквідності, в тому числі з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування на загальну суму 120 000 000,00 грн. (Сто двадцять мільйонів грн. 00 коп.) а з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму 240 000 00,00 грн. (Двісті сорок мільйонів грн. 00 коп.), шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 240 468 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить більше 50%.

2	21.12.2020	240 000	240 468	99,81
---	------------	---------	---------	-------

Зміст інформації:

РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА АТ "УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ" №6/2020 від "21" грудня 2020 року

Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 ЗУ "Про акціонерні товариства". Відповідно до підпункту 25, п.10.4.20 Статуту Банку, до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (Єдиного акціонера) належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення Значного правочину у випадках, передбачених чинним законодавством.

За результатами розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку", єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства", одноосібно прийняв наступні рішення:

1. Надати повноваження Голові Правління Локтіонову Олегу Юрійовичу на:

- укладення правочинів щодо залучення Банком коштів від Національного банку України за операціями з рефінансування;
- укладення Генерального кредитного договору та Генерального договору репо з Національним банком України, а також додаткових договорів до них.

2. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором, укладеним з Національним банком України, у сумі 120 000 000,00 грн. (Сто двадцять мільйонів грн. 00 коп.), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму 240 000 000,00 грн. (Двісті сорок мільйонів грн. 00 коп.), що становить більше 50% відсотків від вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

3. Надати Голові Правління Банку Локтіонову Олегу Юрійовичу (або у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління), або уповноваженій ним особі, в тому числі на підставі довіреності, право укласти та підписати договори з Національним банком України, а також інші документи, пов'язані з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт) за визначеними у цьому рішенні, договорами, в тому числі, але не виключно, підписання заявок на одержання кредиту овернайт, заявок на участь у тендері з підтримання ліквідності, в тому числі з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування на загальну суму 120 000 000,00 грн. (Сто двадцять мільйонів грн. 00 коп.) а з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму 240 000 000,00 грн. (Двісті сорок мільйонів грн. 00 коп.), шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 240 468 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить більше 50%.