

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.11.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 05-06/2-14

(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:
Акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
04080, м.Київ, Олексія Терьохіна, буд.4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
26520688
5. Міжміський код та телефон, факс:
(044) 454-27-00, (044) 454-27-12
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

<https://www.ubrr.com.ua/emitentreports>

(URL-адреса веб-сайту)

30.11.2022

(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 | 29.11.2022 | 182 000 | 729 967 | 24,93 | |

Зміст інформації:

Наглядова рада АТ "Український банк реконструкції та розвитку" (надалі - Банк) 29.11.2022 прийняла рішення надати згоду Голові Правління Банку, Олегу ЛОКТІОНОВУ, на строк до 29.11.2023 на вчинення значних правочинів на проведення Банком наступних операцій:

а) на участь Банку у тендері(ах) з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України (овернайт) таким чином, щоб загальна сума діючих угод Банку із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України (овернайт) не перевищувала в будь-який момент часу суму 182 000 тис. грн., що становить 24,93% (двадцять чотири цілих 93 сотих) відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності (729 967 тис. грн. станом на 01.01.2022).

Наглядова рада Банку правоможна приймати рішення. Загальна кількість голосів Наглядової ради - 5 голосів, кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення - 5 голосів, "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом Банку не визначені.

Банк не є публічним акціонерним товариством, тому URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу засідання Наглядової ради, на якому прийняте рішення, не зазначається.

| | | | | | |
|---|------------|---------|---------|-------|--|
| 2 | 29.11.2022 | 182 000 | 729 967 | 24,93 | |
|---|------------|---------|---------|-------|--|

Зміст інформації:

Наглядова рада АТ "Український банк реконструкції та розвитку" (надалі - Банк) 29.11.2022 прийняла рішення надати згоду Голові Правління Банку, Олегу ЛОКТІОНОВУ, на строк до 29.11.2023 на вчинення значних правочинів на проведення Банком наступних операцій:

б) на участь Банку у тендері(ах) з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України (строком до 14 днів) таким чином, щоб загальна сума діючих угод Банку щодо участі Банку у тендері(ах) з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України (строком до 14 днів) не перевищувала в будь-який момент часу суму 182 000 тис. грн., що становить 24,93% (двадцять чотири цілих 93 сотих) відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності (729 967 тис. грн. станом на 01.01.2022).

Наглядова рада Банку правоможна приймати рішення. Загальна кількість голосів Наглядової ради - 5 голосів, кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення - 5 голосів, "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом Банку не визначені.

Банк не є публічним акціонерним товариством, тому URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу засідання Наглядової ради, на якому прийняте рішення, не зазначається.