

# Титульний аркуш

28.01.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 0506/2-4

(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)

(підпис)

Локтіонов О.Ю.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 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) 454-27-12
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 здійснює 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 проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.ubrr.com.ua/emitentreports> 28.01.2022

(URL-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:<br>1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента<br>2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції<br>3) інформація про собівартість реалізованої продукції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 5. Відомості про цінні папери емітента:<br>1) інформація про випуски акцій емітента<br>2) інформація про облігації емітента<br>3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом<br>4) інформація про похідні цінні папери емітента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X |
| 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:<br>1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття<br>2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям<br>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<br>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

26. Примітки:

Інформація про засновників надана відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів АТ "Український банк реконструкції та розвитку, складеного Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" станом на 31.12.2021. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента не надається у відповідності до п.3 глави 3 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Інформація про облігації емітента не надається, оскільки емітент не здійснював випуск облігацій. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, оскільки емітент не здійснював випуск інших цінних паперів. Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, оскільки емітент не здійснював випуск похідних цінних паперів. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах не надається, оскільки емітент не має участі в юридичних особах. Інформація про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість не надається, оскільки такі рішення емітентом не приймалися. 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 не надається у зв'язку з відсутністю події. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, оскільки емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) відсутня. Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, оскільки емітент не здійснював випуск цільових облігацій. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, твердження щодо проміжної інформації та висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) не розкриваються відповідно до п.3 глави 3 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826.

### 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)**

54

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

64.19 - Інші види грошового посередництва

**9. Органи управління підприємства**

Відповідно до статуту АТ "Український банк реконструкції та розвитку", Органами управління Банком є: 1) Загальні збори Акціонерів Банку; 2) Правління Банку. Органом, що здійснює захист прав акціонерів Банку, вкладників, інших кредиторів Банку та здійснює контроль за діяльністю Правління є Наглядова рада Банку.

**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, МФО 300001

2) IBAN

UA433000010000032008123101026

3) поточний рахунок

UA433000010000032008123101026

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

Акціонерне товариство "КРЕДОБАНК", МФО 325365

5) IBAN

UA333253650000000000016009041

6) поточний рахунок

UA333253650000000000016009041

#### IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність	185464	12.03.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис	Строк дії ліцензії з 12.03.2013 необмежений.			
Банківські послуги	216	15.11.2011	Національний банк України	
Опис	Банківська ліцензія на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Строк дії ліцензії необмежений.			

#### V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Локтіонов Олег Юрійович

3. Рік народження

1968

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

34

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку", 26520688, Заступник Голови Правління.

7. Опис

У звітному кварталі відсутні зміни у персональному складі Правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Заступник Голови Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Третьяков Василь Валерійович

3. Рік народження

1965

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

35

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ЗАТ "Український кредитний банк", 14360080, Заступник Голови Правління.

7. Опис

У звітному кварталі відсутні зміни у персональному складі Правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада  
Головний бухгалтер, член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Зеленюк Наталія Олександрівна
3. Рік народження  
1973
4. Освіта  
вища
5. Стаж роботи (років)  
28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ЗАТ "Український банк реконструкцій та розвитку", 26520688, Начальник служби внутрішнього аудиту.
7. Опис  
У звітному кварталі відсутні зміни за займаною посадою Головний бухгалтер та у персональному складі Правління. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада  
Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Янь Дуншен
3. Рік народження  
1970
4. Освіта  
вища
5. Стаж роботи (років)  
24
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Тяньцзінське акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю "Бохайська Товарна Біржа" (Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd), 911200006940710567, обіймає посаду Голови Правління. Товариство з обмеженою діяльністю "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД", 40977562, обіймає посаду Директора.
7. Опис  
У звітному кварталі відсутні зміни у персональному складі Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Янь Дуншен є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД".

1. Посада  
Заступник Голови Наглядової ради, незалежний член
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Вен Юангуа
3. Рік народження  
1970
4. Освіта  
вища
5. Стаж роботи (років)  
23
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
"Жонцзі Інвестмент Ко., Лтд." ("Zhongji Investment Co., Ltd."), 91130100MA07U9PU64,

обіймає посаду Президента.

7. Опис

У звітному кварталі відсутні зміни у персональному складі Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

член Наглядової ради, незалежний член

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Осипенко Руслан Анатолійович

3. Рік народження

1967

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

31

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Китайська Торгова Асоціація в Україні, 35506576, обіймає посаду Виконавчого директора.

7. Опис

У звітному кварталі відсутні зміни у персональному складі Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

член Наглядової ради, незалежний член

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Блащук Юрій Олександрович

3. Рік народження

1958

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

40

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
АБ "УКРГАЗБАНК", 23697280, обіймає посаду незалежного члена Наглядової ради.

7. Опис

У звітному кварталі відсутні зміни у персональному складі Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Лу Вейдун

3. Рік народження

1970

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

25

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Ілліон Банк, Китай, м.Чанчун, 9122000MA1457G80C, обіймає посаду заступника Голови Правління, відповідальний за Інформаційні технології Банку.

## 7. Опис

У звітному кварталі відсутні зміни у персональному складі Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Лу Вейдун є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД".



## 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	<p>Акції емітента допущені до торгів на АТ "Фондова біржа ПФТС" в якості позалістингових цінних паперів. Торгівля акціями емітента на зовнішніх ринках не здійснюється. Факти лістингу/делістингу за звітний період відсутні.</p> <p>17 грудня 2021 року Єдиний акціонер АТ "Український банк реконструкції та розвитку" (далі - Банк), ТОВ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД" (далі - Акціонер) прийняв рішення збільшити статутний капітал Банку до 317 480 000,00 гривень шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції за рахунок додаткових внесків, виключно серед акціонерів Банку, а також прийняв рішення про емісію простих іменних акцій Банку у кількості 146 960 штук. Номінальна вартість однієї акції 500,00 гривень, загальна номінальна вартість додаткових акцій 73 480 000,00 гривень.</p> <p>Розміщення акцій здійснюється з метою збільшення статутного капіталу Банку, що дасть змогу підвищити фінансову стабільність і забезпечити подальший розвиток Банку. За рахунок залучених коштів в сумі 73 480 000,00 гривень планується:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здійснення операцій з державними цінними паперами: 70%;</li> <li>- здійснення операцій з кредитування: 10%;</li> <li>- підтримання ліквідності Банку: 10%;</li> <li>- закупівля програмного забезпечення та/або обладнання, що використовується для статутної діяльності Банку: 10%</li> </ul> <p>Випуск акцій зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 24.12.2021, реєстраційний номер Тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №82/1/2021-Т, ідентифікаційних номерів цінних паперів (кодів ISIN) UAT000010285.</p>								

## ІХ. Інформація щодо корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3
02.01.2019	Ястреблянська Марія Василівна	(044)454-27-02, m.yastrebyanska@ubrr.com.ua
<b>Опис</b>	<p>Досвід роботи Корпоративного секретаря АТ "Український банк реконструкції та розвитку":</p> <p>з 02.01.2019 (За погодженням єдиного акціонера, Рішенням Наглядової ради Банку від 28.12.2018 протокол №15/2018 та наказом Голови Правління Банку від 29.12.2018 №31-к) по теперішній час - Корпоративний секретар Банку.</p> <p>Попередні місця роботи:</p> <p>лютий 2014 - лютий 2016 - Чжецзянський Педагогічний Університет (КНР) інститут вищої педагогіки імені Теньцзябін, викладач - перекладач;</p> <p>лютий 2016 - червень 2018 Університет Хучжоу (КНР), відділ міжнародних відносин, викладач, відповідальний за міжнародних студентів та міжнародні проекти (співпраця з іншими ВУЗаами).</p> <p>PhD/Доктор філологічних наук, прикладна лінгвістика (китайська, англійська мови).</p> <p>Кваліфікований (6 сертифікатів) член ПАКУ (Професійної асоціації корпоративного управління) України.</p> <p>Має досвід практичної роботи в корпоративному управлінні компанії до отримання наукового ступеня.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>	

## X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв 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, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	19.08.2021	Наглядова рада	55 000	450 276	12,22	угода Банку із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України (овернайт)	01.10.2021	20.08.2021	<a href="https://www.ubrr.com.ua/emitentreports">https://www.ubrr.com.ua/emitentreports</a>
<b>Опис:</b>									
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі.									
2	19.08.2021	Наглядова рада	51 000	450 276	11,33	угода Банку із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України (овернайт)	04.10.2021	20.08.2021	<a href="https://www.ubrr.com.ua/emitentreports">https://www.ubrr.com.ua/emitentreports</a>

<b>Опис:</b>									
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі.									
3	19.08.2021	Наглядова рада	50 000	450 276	11,1	угода Банку із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України (овернайт)	05.10.2021	20.08.2021	<a href="https://www.ubrr.com.ua/emitentreports">https://www.ubrr.com.ua/emitentreports</a>
<b>Опис:</b>									
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі.									
4	11.11.2021	Рішення Єдиного акціонера	60 000	450 276	13,33	укладення правочину щодо залучення Банком коштів від Національного банку України за операціями з рефінансування	26.11.2021	12.11.2021	<a href="https://www.ubrr.com.ua/emitentreports">https://www.ubrr.com.ua/emitentreports</a>
<b>Опис:</b>									
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі.									
5	11.11.2021	Рішення Єдиного акціонера	60 000	450 276	13,33	укладення правочину щодо залучення Банком коштів від Національного банку України за операціями з рефінансування	03.12.2021	12.11.2021	<a href="https://www.ubrr.com.ua/emitentreports">https://www.ubrr.com.ua/emitentreports</a>
<b>Опис:</b>									
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі.									
6	11.11.2021	Рішення Єдиного акціонера	60 000	450 276	13,33	укладення правочину щодо залучення Банком коштів від Національного банку України за операціями з	10.12.2021	12.11.2021	<a href="https://www.ubrr.com.ua/emitentreports">https://www.ubrr.com.ua/emitentreports</a>

						рефінансування			
<b>Опис:</b>									
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі.									
7	11.11.2021	Рішення Єдиного акціонера	60 000	450 276	13,33	укладення правочину щодо залучення Банком коштів від Національного банку України за операціями з рефінансування	17.12.2021	12.11.2021	<a href="https://www.ubrr.com.ua/emitentreports">https://www.ubrr.com.ua/emitentreports</a>
<b>Опис:</b>									
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі.									
8	19.08.2021	Наглядова рада	52 000	450 276	11,55	угода Банку із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України (овернайт)	17.12.2021	20.08.2021	<a href="https://www.ubrr.com.ua/emitentreports">https://www.ubrr.com.ua/emitentreports</a>
<b>Опис:</b>									
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі.									
9	19.08.2021	Наглядова рада	49 000	450 276	10,88	угода Банку із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України (овернайт)	20.12.2021	20.08.2021	<a href="https://www.ubrr.com.ua/emitentreports">https://www.ubrr.com.ua/emitentreports</a>
<b>Опис:</b>									
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі.									
10	19.08.2021	Наглядова рада	49 000	450 276	10,88	угода Банку із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України (овернайт)	21.12.2021	20.08.2021	<a href="https://www.ubrr.com.ua/emitentreports">https://www.ubrr.com.ua/emitentreports</a>
<b>Опис:</b>									

Значний правочин був вчинений у звітному кварталі.									
11	11.11.2021	Рішення Єдиного акціонера	60 000	450 276	13,33	укладення правочину щодо залучення Банком коштів від Національного банку України за операціями з рефінансування	24.12.2021	12.11.2021	<a href="https://www.ubrr.com.ua/emitentreports">https://www.ubrr.com.ua/emitentreports</a>
<b>Опис:</b>									
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі.									
12	11.11.2021	Рішення Єдиного акціонера	60 000	450 276	13,33	укладення правочину щодо залучення Банком коштів від Національного банку України за операціями з рефінансування	30.12.2021	12.11.2021	<a href="https://www.ubrr.com.ua/emitentreports">https://www.ubrr.com.ua/emitentreports</a>
<b>Опис:</b>									
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі.									

## **XV. Проміжний звіт керівництва**

Важливі події, які відбулись впродовж звітнього періоду:

Інформація про проведені Загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих рішень:

I. За результатами розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" (Рішення Єдиного акціонера Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" від 11.11.2021 №10/2021), єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства", одноосібно прийняв наступні рішення:

1. Надати повноваження Голові Правління Олегу ЛОКТІОНОВУ на:

-укладення правочинів щодо залучення Банком коштів від Національного банку України за операціями з рефінансування;

-укладення додаткових угод та/або договорів про внесення змін до Генерального кредитного договору та Генерального договору репо з Національним банком України.

2. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором, укладеним з Національним банком України, у сумі 450 000 000,00 грн. (Чотириста п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму 1 000 000 000,00 грн. (Один мільярд грн. 00 коп.), що становить більше 50% відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

3. Надати Голові Правління Банку Олегу ЛОКТІОНОВУ (або у випадку відсутності Голови Правління, особі, на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління в порядку, передбаченому Статутом Банку) право, шляхом укладення та підписання особисто, або через делегування своїх повноважень шляхом видачі довіреності (довіреностей) працівнику (працівникам) Банку, на вчинення (укладення та підписання) правочинів з Національним банком України, а також підписання інших документів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом, 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 шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул, на загальну суму, що становить більше 50% відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

II. За результатами розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" (Рішення Єдиного акціонера Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" від 17.12.2021 №11/2021), Єдиний Акціонер Банку - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД", від імені якого на підставі довіреності, яка підписана 21 квітня 2020 року, зареєстрована за номером 354 та посвідчена нотаріусом Лу Кай, діють разом повноважні представники Ястреблянська Марія Василівна та Жанг Джінгдонг, одноосібно прийняв наступні рішення, віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів:

1. Збільшити статутний капітал Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" до 317 480 000,00 грн. (триста сімнадцять мільйонів чотириста вісімдесят тисяч гривень) шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості 500,00 грн. (п'ятсот гривень) кожна без здійснення публічної пропозиції за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення 146 960 (сто сорок шість тисяч дев'ятсот шістдесят) акцій, на загальну номінальну вартість 73 480 000,00 гривень (сімдесят три мільйони чотириста вісімдесят

тисяч гривень), виключно серед акціонерів Банку.

Збільшення статутного капіталу Банку здійснюється відповідно до ст.3 Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" від 23.03.2017р. №1958-VIII та Рішення комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України №511 від 16.12.2021року Про надання Акціонерному товариству "Український банк реконструкції та розвитку" попередньої згоди Національного банку України на здійснення капіталізації за спрощеною процедурою.

2. Здійснити емісію акцій Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" в кількості 146 960 штук (сто сорок шість тисяч дев'ясот шістдесят) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості по 500,00 гривень (п'ятсот гривень) за кожну акцію, а також:

а) Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" (додаток №1 до цього рішення).

б) Затвердити учасником емісії єдиного акціонера Банку - Товариство з обмеженою відповідальністю "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 40977562). Інших інвесторів не залучати.

в) Випуск привілейованих акцій Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" не здійснювати.

г) Затвердити ціну розміщення акцій у сумі 500,00 гривень (п'ятсот гривень) за кожну акцію, під час укладенні договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

3. Визначити Правління Банку уповноваженим органом Банку із забезпечення приватного розміщення акцій Банку, якому надаються наступні повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договір (договори) з першим власником - ТОВ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,ЛІМІТЕД" та акції повністю оплачено);

- повернення внесків, внесених в оплату акцій, у разі незатвердження Правлінням Банку у встановлені законодавством строки, результатів укладенні договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття Правлінням Банку рішення про відмову від розміщення акцій;

- затвердження результатів емісії акцій;

- затвердження звіту про результати емісії акцій;

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату акцій, в разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим примати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

4. Визначити Голову Правління Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" уповноважено особою Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку", якій надано повноваження на вчинення дій щодо забезпечення розміщення акцій.

5. В зв'язку з відсутністю потреби не визначати уповноважений орган / особу (не надавати повноваження) щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права;

- залучення до розміщення андеррайтера;

- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права.

6. В зв'язку з відсутністю потреби не визначати уповноважену особу (не надавати повноваження) щодо:

- проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;



-проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій.

Інформація та загальний опис прийнятих рішень Наглядовою радою АТ "Український банк реконструкції та розвитку":

15.11.2021 (Протокол 16/2021) прийняті рішення:

1. Затвердити умови договору з ТОВ "РСМ Україна" для проведення зовнішнього аудиту згідно вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2. Уповноважити Голову Правління - Олега Юрійовича Локтіонова - підписати від імені Банку договір з аудиторською компанією ТОВ "РСМ Україна".
3. Обрати ТОВ "СПЕЦОЦІНКА - УКРАЇНА" оцінювачем майна для проведення незалежної оцінки однієї простої іменної акції АТ "Український банк реконструкції та розвитку" для здійснення додаткового випуску акцій.
4. Затвердити умови договору про надання послуг з проведення незалежної експертної оцінки майна.
5. Доручити Голові Правління Банку, Олегу ЛОКТИОНОВУ, підписати договір з оцінювачем майна - ТОВ "СПЕЦОЦІНКА - УКРАЇНА" з дотриманням усіх вимог чинного законодавства.

17.12.2021 (Протокол 17/2021) прийняті рішення:

1. Затвердити ринкову вартість 1 (однієї) простої іменної акції Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" (код за ЄДРПОУ 26520688), визначеної відповідно із законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання - Товариством з обмеженою відповідальністю "Об'єднане підприємство з оцінки і експертизи спеціальних об'єктів і інвестицій" - Україна" у Звіті про незалежну оцінку вартості однієї простої іменної акції Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" у складі пакета що складає 100% статутного капіталу Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" для додаткового випуску акцій товариства (дата завершення складання звіту - 13.12.2021), в розмірі 491,00 грн. (чотириста дев'яносто одна гривня).

24.12.2021 (Протокол 18/2021) прийняті рішення:

1. Створити спеціалізований структурний підрозділ для провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи - Відділ депозитарної діяльності з підпорядкуванням підрозділу безпосередньо Голові Правління.  
Внести відповідні зміни до схеми Організаційної структури Банку щодо опису основних функцій Відділу депозитарної діяльності, а саме:
  - відкриття/закриття рахунків у цінних паперах;
  - депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;
  - обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
  - переказ доходів, дивідендів та сум погашень по цінним паперам;
  - обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах;
  - надання у порядку, встановленому законодавством, інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмові вимоги органів державної влади;
  - надання послуг емітентам на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, а також надання додаткових послуг емітентам, серед іншого, при проведенні загальних зборів (річних або позачергових) акціонерного товариства, послуги з управління рахунками емітентів у ПАТ "НДУ" чи інших послуг, що передбачені відповідними договорами з емітентами та не заборонені законодавством;

- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;
- складання та подання до НКЦПФР адміністративних даних щодо провадження депозитарної діяльності депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством;
- складання та подання інформації до НКЦПФР згідно ліцензійних умов провадження депозитарної діяльності депозитарної установи;
- складання та подання звітності за видом професійної діяльності - депозитарна діяльність депозитарної установи до об'єднання/саморегулювальної організації професійних учасників фондового ринку.

2. Внести запропоновані зміни та затвердити нову редакцію Організаційної структури Банку з введенням її в дію з 24 грудня 2021 року.

Зазначені вище події та рішення мали позитивний вплив на фінансову звітність Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" та будуть відображені в річній фінансовій звітності за 2021 рік.

Опис основних ризиків та невизначеностей:

Основні банківські ризики (кредитний, процентний, валютний ризик, ризик ліквідності, комплаєнс-ризик 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 Правління Банку, Департамент ризик менеджменту, Управління комплаєнс, Управління фінансового моніторингу, а також усі структурні підрозділи 1 лінії захисту Банку за напрямками своєї діяльності. Служба внутрішнього аудиту Банку здійснює незалежну оцінку ефективності управління ризиками Банку в рамках своїх функцій контролю операцій і встановлених вимог. В Банку запроваджено контрольні процедури, які передбачають:

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

- щоквартальне звітування Наглядовій раді та 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 з вимогами Національного банку України та внутрішніми нормативними документами.