

# Титульний аркуш

22.12.2023

(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 Олег Юрійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2022 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> 22.12.2023

(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   |   |
| 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 31.12.2022. 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 із змінами та доповненнями. 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. Вчинення значних провочинів протягом звітного кварталу не відбувалося. 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 із змінами та доповненнями.



### 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)**

317480000

**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)**

50

**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

- Посада  
Голова Правління
- Прізвище, ім'я, по батькові  
Локтіонов Олег Юрійович
- Рік народження  
1968
- Освіта  
вища
- Стаж роботи (років)  
34
- Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку", 26520688, Заступник Голови Правління.
- Опис  
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Посада  
Заступник Голови Правління
- Прізвище, ім'я, по батькові  
Третяков Василь Валерійович
- Рік народження  
1965
- Освіта  
вища
- Стаж роботи (років)

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ЗАТ "Український кредитний банк", 14360080, Заступник Голови Правління.

7. Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Головний бухгалтер, Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Силенко Тетяна Львівна

3. Рік народження

1972

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

32

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
АТ"Український банк реконструкції та розвитку", 26520688, Головний бухгалтер

7. Опис

Головний бухгалтер у персональному складі Правління з 10.08.2022 рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради №18/2022 від 09.08.2022). 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, Товариство з обмеженою діяльністю "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД", 40977562, обіймає посаду Директора.

7. Опис

Обран на посаду Голови Наглядової ради АТ "Український банк реконструкції та розвитку" (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД") рішенням Єдиного акціонера Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" від 18.03.2022 №2/2022.. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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)

30

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

Обран на посаду Заступник Голови Наглядової ради- незалежний Член Наглядової ради  
АТ "Український банк реконструкції та розвитку" рішенням Єдиного акціонера Акціонерного  
товариства "Український банк реконструкції та розвитку" від 18.03.2022 №2/2022.. Посадова  
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття  
паспортних даних не отримано.

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)

37

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Китайська Торгова Асоціація в Україні, 35506576, виконавчий Директор Китайської  
Торгової Асоціації в Україні.

7. Опис

Обран на посаду Член Наглядової ради - незалежний Член Наглядової ради АТ  
"Український банк реконструкції та розвитку" рішенням Єдиного акціонера Акціонерного  
товариства "Український банк реконструкції та розвитку" від 18.03.2022 №2/2022.. Посадова  
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття  
паспортних даних не отримано.

1. Посада

член Наглядової ради, незалежний член

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Джа Джунмін (Zha Zhongmin)

3. Рік народження

1969

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

30

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Shanghai Shenghong Financial Service Company, -,

Генеральний директор компанії Shanghai Shenghong Financial Service Company, Китай, м.  
Шанхай

7. Опис

Обран на посаду членом Наглядової ради Банку рішенням Єдиного акціонера



Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" від 03.02.2022 №1/2022. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

1. Посада  
член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Сюй Хунхун
3. Рік народження  
1985
4. Освіта  
вища
5. Стаж роботи (років)  
12
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Тяньцзіньське акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю "Бохайська Товарна Біржа" (Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd), 911200006940710567, головний комплаєнс-менеджер/начальник відділу управління активами
7. Опис  
Обрана на посаду Член Наглядової Ради АТ "Український банк реконструкції та розвитку" (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД") рішенням Єдиного акціонера Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" від 18.03.2022 №2/2022.. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

1. Посада  
Заступник Голови Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Усенко Ольга Петрівна
3. Рік народження  
1981
4. Освіта  
вища
5. Стаж роботи (років)  
19
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
АТ "Український банк реконструкції та розвитку", 26520688, Начальник ОПЕРУ АТ "Український банк реконструкції та розвитку"
7. Опис  
Призначена на посаду Заступника Голови Правління з 10.08.2022 рішення Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради №18/2022 від 09.08.2022). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

## 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
24.12.2021	82/1/2021	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000080972	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	500	634960	317480000	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>03.11.2022 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Рішення №1312 від 03.11.2022) прийняла рішення про реєстрацію звіту про результати емісії акцій (без здійснення публічної пропозиції) Банку та видала Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Банку № 82/1/2021 від 24.12.2021р., дата видачі 03.11.2022р.</p> <p>Станом на 31 грудня 2022 року статутний капітал Банку складає 317 480 000,00 грн., розподілений на 634 960 часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються простими іменними акціями Банку номінальною вартістю 500,00 грн. кожна. Загальна кількість акцій Банку - 634 960 простих іменних акцій. Форма існування акцій бездокументарна.</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
24.08.2022	Верес Марина Анатоліївна	(044)454-27-02, m.veres@ubrr.com.ua
Опис	<p>Корпоративний секретар АТ "Український банк реконструкції та розвитку" є посадовою особою, яка здійснює заходи з підготовки та проведенню Загальних зборів акціонерів та засідань Наглядової ради, з розгляду та узгодженню Наглядовою радою рекомендацій її комітетів; забезпечує ефективну роботу з інформаційної та організаційної підтримки діяльності та обміну інформацією між акціонерами, органами управління та контролю Банку; сприяє розвитку практики корпоративного управління відповідно до інтересів його акціонерів та участі в розкритті інформації про Банк.</p> <p>Здійснює контроль дотримання Банком вимог чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Банку, що гарантують реалізацію прав і законних інтересів Акціонера при підготовці і проведенні Банком корпоративних процедур.</p> <p>Корпоративний секретар підпорядковується Наглядовій раді.</p> <p>Рішенням Наглядової ради Банку від 22.08.2022 року №20/2022 обрано Корпоративним секретарем Верес Марину Анатоліївну.</p> <p>Вимоги до кандидатури Корпоративного секретаря, повноваження, права, обов'язки і відповідальність Корпоративного секретаря, порядок його взаємодії з органами управління та структурними підрозділами Банку визначаються Положенням про службу Корпоративного секретаря</p> <p>Досвід роботи Корпоративного секретаря АТ "Український банк реконструкції та розвитку":</p> <p>з 23.08.2022 (Рішенням Наглядової ради Банку від 22.08.2022 протокол №20/2022 та наказом Голови Правління Банку від 22.08.2022 №46-к) по теперішній час - Корпоративний секретар Банку.</p> <p>Попередні місця роботи:</p> <p>АТ "Український банк реконструкції та розвитку" - начальник Відділу міжбанківських операцій</p> <p>Кваліфікаційний сертифікат за програмою "Корпоративний секретар"</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>	

## **XV. Проміжний звіт керівництва**

Проміжний звіт керівництва

АТ "Український банк реконструкції та розвитку"

за IV квартал 2022 року

Акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку" (далі - Банк) було засноване в Україні 17 грудня 2003 року як Закрите акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку" та зареєстроване Національним банком України 19 березня 2004 року. 01 жовтня 2007 року Банк було перетворено на Відкрите акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку". Внаслідок змін у Законі України "Про акціонерні товариства" 28 серпня 2009 року було змінено назву на Публічне акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку". 01 листопада 2018 року у зв'язку із змінами в Законі України "Про акціонерні товариства" Банком було змінено тип акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, а також змінено назву на Акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку".

Місцезнаходження Банку: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4.

Банк є членом Асоціації українських банків, Китайської Торгової Асоціації, Асоціації "Українська національна група членів та користувачів SWIFT "УкрСВІФТ", Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів та учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Банк здійснює свою діяльність в рамках банківської ліцензії №216, яка видана Національним Банком України 15.03.2011, має право надавати банківські послуги, визначені частиною третьою статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Банк має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме: Дилерська діяльність (серія АЕ № 185464, видана 12.03.2013, строк дії з 12.03.2013 необмежений), яка відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.2021 № 420 переоформлена на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність.

Інформація про склад Наглядової ради станом на звітну дату:

1. Янь Дуншен (Yan Dongsheng) - Голова Наглядової ради Банку (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД")
2. Вен Юангуа (Wen Yuanhua) - Заступник Голови Наглядової ради - незалежний член Наглядової ради Банку
3. Сюй Хунхун (Xu Honghong) - член Наглядової ради Банку (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД")

4. Осипенко Руслан Анатолійович - член Наглядової ради Банку - незалежний член Наглядової ради Банку.
5. Джа Джунмін (Zha Zhongmin) - член Наглядової ради - незалежний член Наглядової ради Банку,

Інформація про склад Правління станом на звітну дату:

1. Локтіонов Олег Юрійович - Голова Правління;
2. Третьяков Василь Валерійович - заступник Голови Правління;
3. Усенко Ольга Петрівна - заступник Голови Правління;
4. Силенко Тетяна Львівна - член Правління, Головний бухгалтер.

Станом на звітну дату Єдиним акціонером Банку, якому належить 100% статутного капіталу Банку є Товариство з обмеженою відповідальністю "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД" (Україна).

У відповідності до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" та Положення про форму та зміст структури власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 інформація про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Бенефіціарний власник визначений на підставі вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" - громадянин КНР Янь Дуншен (непрямий вирішальний вплив - 100%).

Власниками істотної участі Банку станом на звітну дату погодженими Національним банком України є громадяни КНР Янь Дуншен та Дай Джунюн разом, які набули спільної опосередкованої участі в розмірі 100% через:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО, ЛІМІТЕД" у якому 84,51% участі належить "БОСЕ (Гонконг) Ко., Лімітед" (BOCE (Hong Kong) Co., Limited) та 15,49% участі - Яню Дуншену;
- "БОСЕ (Гонконг) Ко., Лімітед" (Гонконг), 100% статутного капіталу якого належить "Баоши (Тяньцзінь) Електроник Комерс Ко.", Лтд (Baoshi (Tianjin) Electronic Commerce Co., Ltd);
- "Баоши (Тяньцзінь) Електроник Комерс Ко., Лтд", 99% статутного капіталу якого

належить Тяньцзіньському акціонерному товариству з обмеженою відповідальністю "Бохайська Товарна Біржа" (Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd);

- Тяньцзіньське акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю "Бохайська Товарна Біржа", 15,5113% участі у якому належить Яню Дуншену; 31,5802% участі у якому належить Акційному інвестиційному підприємству "Бо Сюй" (Хоргос) (Обмежене партнерство) (Horgos Bo Xu Equity Investment Limited Partnership);

- Акційне інвестиційне підприємство "Бо Сюй" (Хоргос) (Обмежене партнерство), 90% участі у якому належить Яню Дуншену та 10% Дай Джунюю.

Керівництво Банку не володіє акціями Банку.

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

I. За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" (Рішення Єдиного акціонера Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" від 30.12.2022 №6/2022), Єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства", одноосібно прийняв наступні рішення:

1. Затвердити документ "Основні напрями діяльності АТ "Український банк реконструкції та розвитку" на 2023-2025 роки (Додаток 1).

2. Затвердити документ "Принципи (Кодекс) корпоративного управління АТ "Український банк реконструкції та розвитку" у новій редакції" (Додаток 2).

Діяльність Банку ґрунтується на принципах надійності, прозорості, збалансованості фінансових показників, дотриманні норм та передової практики банківської діяльності за такими напрямками: операції на грошовому ринку, операції на валютному ринку, операції з цінними паперами, операції кредитування юридичних осіб та депозитні операції.

У звітному періоді Банк здійснював свою діяльність на території однієї області (регіонально) та продовжував кредитування юридичних осіб, а також вкладення у державні боргові цінні папери (ОВДП України) та депозитні сертифікати Національного банку України. Протягом звітного періоду Банк користувався власними коштами, коштами залученими від Національного банку України, від юридичних та фізичних осіб та коштами на умовах субординованого боргу.

05.10.2022 проведено державну реєстрацію змін до статуту Банку у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Банку.

03.11.2022 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Рішення №1312 від 03.11.2022) прийняла рішення про реєстрації звіту про результати емісії акцій (без здійснення

публічної пропозиції) Банку та видала Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Банку № 82/1/2021 від 24.12.2021р., дата видачі 03.11.2022р.

Станом на 31 грудня 2022 року статутний капітал Банку складає 317 480 000,00 грн., розподілений на 634 960 часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за

якими посвідчуються простими іменними акціями Банку номінальною вартістю 500,00

грн. кожна. Загальна кількість акцій Банку - 634 960 простих іменних акцій. Форма існування акцій бездокументарна.

16.11.2022 на підставі рішення Ради ПАРД (Протокол засідання Ради ПАРД №21 від 16.11.2022) Банком отримано членство в ПАРД.

У звітному періоді для мінімізації процентного ризику Банком повністю достроково погашено кредити рефінансування, отримані від Національного банку України.

Зазначені вище події мали позитивний вплив на фінансову звітність Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" та будуть відображені в річній фінансовій звітності за 2022 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. Наприкінці 4 кварталу 2022 року відбулося значне зниження рівня процентного ризику через дострокове повернення кредитів рефінансування Національного банку України у повному обсязі за рахунок коштів, отриманих від планового погашення ОВДП та продажу ОВДП на вторинному ринку. Це мінімізувало процентний ризик.

Політика Банку щодо управління ризиками дозволяє виявляти та аналізувати вказані вище види 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, 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:

" щомісячне звітування Правлінню та щоквартальне звітування Наглядовій раді Банку щодо виконання планового бюджету та кошторису капітальних інвестицій;

" щомісячне звітування Правлінню та щоквартальне звітування Наглядовій раді Банку щодо ризиків, результатів діяльності та стану виконання Стратегії Банку;

" щоквартальне звітування Наглядовій раді та Правлінню щодо результатів стрес-тестування ризиків;

" щомісячне звітування Правлінню та щоквартальне звітування Наглядовій раді Банку щодо фактичних значень показників системи індикаторів ризиків згідно з Планом відновлення Банку.

Банк формує резерви під кредитні ризики в повному обсязі згідно з вимогами Національного банку України та внутрішніми нормативними документами.

У звітному періоді продовжувалося розпочате 24 лютого 2022 року повномасштабне російське вторгнення в Україну. Згідно Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні було введено воєнний стан, який діє і зараз.

Основні ризики та невизначеності для діяльності Банку і надалі пов'язані з подальшим перебігом бойових дій.

Основними потенційними загрозами для Банку є:

- Стрімке погіршення економічних умов в Україні та зниження платоспроможності позичальників;

- Дефолт уряду України за внутрішніми зобов'язаннями.

Проактивний підхід до управління ризиками, професіоналізм персоналу та стійка підтримка Єдиного акціонера Банку забезпечують спроможність Банку ефективно реагувати на виклики та загрози. Керівництво Банку стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це можливо.