

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління		Локтіонов О.Ю.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	27.04.2017
		(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
Публічне акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку"
2. Організаційно-правова форма  
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ  
26520688
4. Місцезнаходження  
Київська, Подільський, 04080, Київ, Олексія Терьохіна, будинок 4
5. Міжміський код, телефон та факс  
8(044) 454-27-00 8(044) 454-27-22
6. Електронна поштова адреса  
ubrr@ubrr.com.ua

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- |  |   |
|--|---|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.04.2017  |
|  | (дата)  |
| 2. Річна інформація опублікована у   | Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 78 |
|  | 25.04.2017  |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання)                |
|  | (дата)  |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці                                  | в мережі Інтернет   |
|  | <a href="http://www.ubrr.com.ua/">http://www.ubrr.com.ua/</a>         |
|  | 27.04.2017  |
|  | (адреса сторінки)   |
|  | (дата)  |

## Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. 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)

34. Примітки

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не заповнювалась, оскільки товариство не бере участь в створенні юридичних осіб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не заповнювалась у зв'язку із відсутністю такої посади.

Інформація про рейтингове агентство не заповнювалась, оскільки у звітному році емітент не надавав заявку на визначення рейтингової оцінки до рейтингового агенства.

Інформація про дивиденди не заповнювалась, оскільки дивиденди у звітному році не виплачувались.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента не заповнювалась, оскільки посадові особи емітента не володіють акціями емітента.

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

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

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

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного року не заповнювалась, оскільки у звітному році викуп власних акцій не здійснювався.

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів не заповнювалась, оскільки у звітному році сертифікати цінних паперів емітентом не видавались, форма існування цінних паперів-акцій - бездокументарна.

Інформація про обсяги виробництва та реалізація основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнювалась у зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються, як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не заповнювалась, оскільки боргові цінні папери протягом звітного року не випускались.

Відомості про аудиторський висновок не заповнювались оскільки відповідно до п.1 підпункту 2) глави 4 розділу 3 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013, заповнення цієї інформації передбачено для приватних акціонерних товариств.

Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнювалась, оскільки іпотечні облігації протягом звітного року не випускались. Розділ "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" - емітент не випускав іпотечні облігації; Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття - емітент не випускав іпотечні облігації; Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - емітент не випускав іпотечні сертифікати; Інформація щодо реєстру іпотечних активів - емітент не має іпотечні активи;

Основні відомості про ФОН - не є емітентом сертифікатів ФОН; Інформація про випуски сертифікатів ФОН - не є емітентом сертифікатів ФОН; Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН - не є емітентом сертифікатів ФОН; Розрахунок вартості чистих активів ФОН - не є емітентом сертифікатів ФОН; Правила ФОН - не є емітентом сертифікатів ФОН.

Звіт про стан об'єкта нерухомості ( у разі розміщенні цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта житлового будівництва ) не заповнювався, оскільки протягом 2016 року не було розміщення цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта житлового будівництва.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 № 606677

3. Дата проведення державної реєстрації

29.11.2007

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

120000000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

98.3275

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

33

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

64.19 Інші види грошового посередництва

10. Органи управління підприємства

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

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Національний банк України

2) МФО банку

300001

3) поточний рахунок

3200812310126

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

JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE"

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

16000012130492

**12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності\***

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Дилерська	185464	12.03.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії необмежений.			
Валютні операції	216	15.11.2011	Національний банк України	Необмежена
Опис	АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" є універсальною банківською установою, яка може надавати увесь спектр послуг у відповідності до генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій №216 від 15.11.2011р. Ліцензія видана безстроково.			
Валютні операції	216 (додаток)	15.11.2011	Національний банк України	Необмежена
Опис	АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" є універсальною банківською установою, яка може надавати увесь спектр послуг у відповідності до додатку до генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій №216 від 15.11.2011р. Ліцензія видана безстроково.			
Банківські операції	216	15.11.2011	Національний банк України	Необмежена
Опис	АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" є універсальною банківською установою, яка може надавати увесь спектр послуг у відповідності до банківської ліцензії №216 від 15.11.2011р. Ліцензія видана безстроково.			

**IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)**

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України»	00032112	03150Україна Київ Горького, буд. 127	0.005416
Держава Україна в особі Міністерства фінансів України	00013480	01008Україна м.Київ Грушевського, 12/2	98.3275
ТОВ "БОСЕ(ГОНКОНГ)КО.,ЛІМІТЕД"(Україна)	40977562	03189Україна м. Київ Академіка Вільямса, буд.6оф.43	1.667083
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			100

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

## 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Спостережної ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Денисенко Віталій Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

1980

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Місце роботи – Фонд державного майна України. Загальний стаж роботи – 16 років.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.09.2016 з

9) Опис

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку” від 27 вересня 2016 року (протокол №1) Денисенка Віталія Миколайовича обрано Головою Спостережної ради. Повноваження та обов'язки відповідно до Положення про Спостережну раду Товариства, Статуту Товариства та укладеного Контракту. Строк дії повноважень 3 роки. Часткою в статутному капіталі АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, емітентом не виплачувалась.

У 2002 році закінчив Академію державної податкової служби України за спеціальністю «Правознавство». Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: заступник начальника відділу Фонду державного майна України; заступник начальника юридичного управління Київської міської ради; директор ТОВ «Денікс Груп»; начальник юридичного відділу ТОВ «РСГП «Столичний» Начальник юридичного управління ТОВ «Геліос інжиніринг». Судимості відсутні. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Місце роботи – Фонд державного майна України. Загальний стаж роботи – 16 років.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Спостережної ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Павлюк Наталія Василівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

1960

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: начальник відділу Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області, головний спеціаліст Фонду державного майна України.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.09.2016 3

9) Опис

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку” від 27 вересня 2016 року (протокол №1) обрано члена Спостережної ради Павлюк Наталію Василівну. Строк дії повноважень 3 роки. Повноваження та обов'язки відповідно до Положення про Спостережну раду Товариства, Статуту Товариства та укладеного Контракту. Часткою в статутному капіталі АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, емітентом не виплачувалась. Загальний стаж роботи 38 років. Призначено на посаду члена Спостережної ради Павлюк Наталію Василівну 1960 року народження. Пропозицію щодо кандидата вніс акціонер – держава Україна, в особі Фонду державного майна України. Акціями АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» не володіє. Освіта вища. У 1982 році закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю інженер - механік. Місце роботи - Фонд державного майна України. Стаж роботи - 38 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: начальник відділу Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області, головний спеціаліст Фонду державного майна України Судимості відсутні. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку». Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Спостережної ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лепявко Ірина Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи



4) рік народження\*\*

1963

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Заступник начальника Управління - начальник відділу, начальник відділу Фонду державного майна України

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.09.2016 3

9) Опис

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку” від 27 вересня 2016 року (протокол №1) обрано Членом Спостережної ради. Строк дії повноважень 3 роки. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки - відповідно до Положення про Спостережну раду Товариства, Статуту Товариства та укладеного Контракту. Часткою в статутному капіталі АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, емітентом не виплачувалась.

Лепявко Ірина Миколаївна, 1963 року народження. Пропозицію щодо кандидата вніс акціонер – держава Україна, в особі Фонду державного майна України. Акціями АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» не володіє. Освіта вища. У 1984 році закінчила Інститут народного господарства ім. Коротченка за спеціальністю «Економіка праці». Місце роботи: Фонд державного майна України. Стаж роботи: 30 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: заступник начальника Управління - начальник відділу, начальник відділу Фонду державного майна України. Судимості відсутні. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Кандидат не є афілійованою особою АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку». Жоден з акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» не є афілійованою особою з кандидатом. Згода на розкриття паспортних даних не надавалась.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Спостережної ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гриненко Рита Леонідівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

1963

5) освіта\*\*

Вища

б) стаж роботи (років)\*\*

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Місце роботи - Фонд державного майна України. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: заступник начальника відділу, головний спеціаліст Фонду державного майна України.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.09.2016 3

9) Опис

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку” від 27 вересня 2016 року (протокол №1) обрано Членом Спостережної ради. Строк дії повноважень 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки відповідно до Положення про Спостережну раду Товариства, Статуту Товариства та укладеного Контракту. Часткою в статутному капіталі АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Винагорода, в тому числі в натуральній формі, емітентом не виплачувалась.

Гриненко Рита Леонідівна, 1963 року народження. Пропозицію щодо кандидата вніс акціонер – держава Україна, в особі Фонду державного майна України. Акціями АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» не володіє. Освіта вища, закінчила у 1985 році Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Інженер-геолог»; у 2003 році – Київський національний економічний університет за спеціальністю «Правове регулювання економіки». Місце роботи - Фонд державного майна України. Загальний стаж роботи - 35 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: заступник начальника відділу, головний спеціаліст Фонду державного майна України. Судимості відсутні. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Кандидат не є афілійованою особою АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку». Жоден з акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» не є афілійованою особою. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Спостережної ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бількевич Сергій Леонідович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

1979

5) освіта\*\*

Вища

б) стаж роботи (років)\*\*

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Місце роботи - Фонд державного майна України. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст Фонду державного майна України

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.09.2016 3

9) Опис

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку” від 27 вересня 2016 року (протокол №1) обрано Членом Спостережної ради Бількевича Сергія Леонідовича. Строк дії повноважень 3 роки. Повноваження та обов'язки - відповідно до Положення про Спостережну раду Товариства, Статуту Товариства та укладеного Контракту. Часткою в статутному капіталі АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Винагорода, в тому числі в натуральній формі, емітентом не виплачувалась.

Бількевич Сергій Леонідович, 1979 року народження. Пропозицію щодо кандидата вніс акціонер – держава Україна, в особі Фонду державного майна України. Акціями АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» не володіє. Освіта вища, у 2003 році закінчив Академію державної податкової служби України за спеціальністю «Правознавство». Місце роботи - Фонд державного майна України. Загальний стаж роботи – 20 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст Фонду державного майна України. Судимості відсутні. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Кандидат не є афілійованою особою АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку». Жоден з акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» не є афілійованою особою. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Локтіонов Олег Юрійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 426249 28.09.2000 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) рік народження\*\*

1968

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

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

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.01.2010 5

## 9) Опис

Призначено на посаду Голови Правління 18.01.2010р. (Наказ №4-К від 18.01.2010 року).  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітного року рішення про переобрання Голови правління не приймалося. Протягом звітного року виплачувалась заробітна плата згідно штатного розкладу. Повноваження та обов'язки - відповідно до Положення про Правління Товариства, Статуту Товариства та укладеного Контракту. Часткою в статутному капіталі АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" не володіє. Загальний стаж роботи 28 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Голови Правління АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку".

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

### 1) посада

Заступник Голови Правління

### 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Волошанюк Олександр Сергійович

### 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АТ 103396 21.02.2015 Гайсинським РС УГМС України у Вінницькій області

### 4) рік народження\*\*

1983

### 5) освіта\*\*

Вища

### 6) стаж роботи (років)\*\*

12

### 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

АТ «БАНК «ТАВРИКА», Член Правління, начальник управління ризиками

### 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.09.2012 5

## 9) Опис

Призначено на посаду Заступника Голови Правління 07.09.2012р. (Наказ №29-к від 07.09.2012 року).  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітного року рішення про переобрання Заступника Голови правління не приймалося. Протягом звітного року виплачувалась заробітна плата згідно штатного розкладу. Повноваження та обов'язки - відповідно до Положення про Правління Товариства, Статуту Товариства та укладеного Контракту. Часткою в статутному капіталі АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" не володіє. Загальний стаж роботи 11 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: АТ «БАНК «ТАВРИКА», Член Правління, начальник управління ризиками; з 07.09.2012 року - Заступник Голови Правління АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку".

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

### 1) посада

Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Третяков Василь Валерійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 623535 13.11.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) рік народження\*\*

1965

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ЗАТ "Український кредитний банк", Заступник Голови Правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.02.2006 5

9) Опис

Призначено на посаду Заступника Голови Правління Протоколом Спостережної Ради від 01.02.2006 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітнього року рішення про переобрання Заступника Голови правління не приймалося. Протягом звітнього року виплачувалась заробітна плата згідно штатного розкладу. Повноваження та обов'язки - відповідно до Положення про Правління Товариства, Статуту Товариства та укладеного Контракту. Часткою в статутному капіталі АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" не володіє. Загальний стаж роботи 30 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Заступника Голови Правління АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку".

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правління, Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зеленюк Наталія Олександрівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СК 417223 13.12.1996 Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області

4) рік народження\*\*

1973

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ЗАТ «Український банк реконструкцій та розвитку», Начальник служби внутрішнього аудиту

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.01.2010 5

9) Опис

Призначено на посаду Головного бухгалтера Рішенням Спостережної Ради. Наказ №102-к від 17.12.2007 року. Призначено на посаду Члена Правління Рішенням Спостережної Ради (протокол №1 від 13.01.2010р.) Протягом звітного року рішення про переобрання члена правління не приймалося. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітного року виплачувалась заробітна плата згідно штатного розкладу. Повноваження та обов'язки - відповідно до Положення про Правління Товариства, Статуту Товариства та укладеного Контракту. Часткою в статутному капіталі АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" не володіє. Загальний стаж роботи 22 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посади головного бухгалтера та Члена Правління АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку".

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної комісії Банку

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ільчук Ольга Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КТ 005700 16.09.2009 Шевченківським РВ УМВС України в Чернівецькій обл.

4) рік народження\*\*

1990

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з серпня 2010 по лютий 2012 — головний контролер-ревізор Контрольно-ревізійного управління в Чернівецькій області; з лютого 2012 по листопад 2015 — головний державний фінансовий інспектор Державної фінансової інспекції в Чернівецькій області; з квітня 2016 по червень 2016 — головний державний фінансовий інспектор Державної фінансової інспекції в Чернівецькій області з червня 2016 — головний державний фінансовий інспектор Державної фінансової інспекції України

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.11.2014 3

9) Опис

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку” від 27 вересня 2016 року (протокол №1) обрано Членом Ревізійної комісії Ільчук Ольгу Миколаївну. Строк дії повноважень 3 роки. Часткою в статутному капіталі АТ (публ.)

"Український банк реконструкції та розвитку" не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки відповідно до Положення про Ревізійну комісію Товариства, Статуту Товариства та укладеного Контракту. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, емітентом не виплачувалась.

Ільчук Ольга Миколаївна, 1990 року народження. Пропозицію щодо кандидата вніс акціонер – держава Україна, в особі Фонду державного майна України. Акціями АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» не володіє. Освіта – вища; Чернівецький національний торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2012 рік закінчення, спеціальність «Фінанси», кваліфікація «Магістр з фінансів». Місце роботи – Державна аудиторська служба України (основне місце роботи), головний державний аудитор відділу державного фінансового аудиту в енергетичній галузі Департаменту контролю у галузях промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг з 05.03.2006 року Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з серпня 2010 по лютий 2012 — головний контролер-ревізор Контрольно-ревізійного управління в Чернівецькій області; з лютого 2012 по листопад 2015 — головний державний фінансовий інспектор Державної фінансової інспекції в Чернівецькій області; з квітня 2016 по червень 2016 — головний державний фінансовий інспектор Державної фінансової інспекції в Чернівецькій області з червня 2016 — головний державний фінансовий інспектор Державної фінансової інспекції України. Судимості відсутні. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Кандидат не є афілійованою особою АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку». Жоден з акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» не є афілійованою особою. Згоди на розкриття паспортних даних не надано

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревізійної комісії Банку

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Петержак Олексій Станіславович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 720001 17.02.1998 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) рік народження\*\*

1969

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2011 – 2015 начальник відділу створення спільних підприємств Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності Фонду державного майна України; 2015 - 2016 начальник відділу з питань правонаступництва корпоративних прав держави Департаменту міждержавних майнових відносин, інвестиційної, видавничої та адміністративної діяльності Фонду державного майна України; 2016 - начальник відділу спільних підприємств Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.09.2016 з

9) Опис

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку” від 27 вересня 2016 року (протокол №1) обрано Головою Ревізійної комісії Петержака Олексія Станіславовича. Строк дії повноважень 3 роки. Часткою в статутному капіталі АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки відповідно до Положення про Ревізійну комісію Товариства, Статуту Товариства та укладеного Контракту. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, емітентом не виплачувалась. Загальний стаж роботи 12 років. Петержак Олексій Станіславович, 1969 року народження. Пропозицію щодо кандидата вніс акціонер – держава Україна, в особі Фонду державного майна України. Акціями АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» не володіє. Освіта – вища; Київський державний економічний університет, 1996, спеціальність «інвестиційні системи в менеджменті», кваліфікація «магістр з інформаційних систем»; Національна академія державного управління при Президентові України, 2012, спеціальність «державне управління», кваліфікація «магістр державного управління». Місце роботи – начальник спільних підприємств Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України Загальний стаж роботи: 27 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2011 - начальник відділу з питань правонаступництва корпоративних прав держави Департаменту інвестиційних проектів та майна за кордоном Фонду державного майна України; 2011 – 2015 начальник відділу створення спільних підприємств Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності Фонду державного майна України; 2015 - 2016 начальник відділу з питань правонаступництва корпоративних прав держави Департаменту міждержавних майнових відносин, інвестиційної, видавничої та адміністративної діяльності Фонду державного майна України; 2016 - начальник відділу спільних підприємств Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України. Судимості відсутні. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Кандидат не є афілійованою особою АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку». Жоден з акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» не є афілійованою особою. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної комісії Банку

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дубінська Людмила Михайлівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 663127 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) рік народження\*\*

1972

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*



## 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2011 - заступник начальника відділу з питань правонаступництва корпоративних прав держави Департаменту інвестиційних проектів та майна за кордоном; 2011 – 2015 головний спеціаліст регулювання міждержавних майнових відносин Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності Департаменту міждержавних майнових відносин, інвестиційної, видавничої діяльності та адміністративно-господарської діяльності; 2015 - 2016 головний спеціаліст відділу спільних підприємств Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України.

## 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.09.2016 3

## 9) Опис

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку” від 27 вересня 2016 року (протокол №1) обрано Членом Ревізійної комісії Дубінську Людмилу Михайлівну. Строк дії повноважень 3 роки. Часткою в статутному капіталі АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки - відповідно до Положення про Ревізійну комісію Товариства, Статуту Товариства та укладеного Контракту. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, емітентом не виплачувалась.

Дубінська Людмила Михайлівна, 1972 року народження. Пропозицію щодо кандидата вніс акціонер – держава Україна, в особі Фонду державного майна України. Акціями АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» не володіє. Освіта – вища; Університет економіки та права «КРОК», 2006, спеціальність «фінанси», кваліфікація «магістр з фінансів». Місце роботи – головний спеціаліст відділу правонаступництва корпоративних прав держави та створення спільних підприємств Управління корпоративних прав держави Департаменту управління корпоративними правами держави Фонду державного майна України. Загальний стаж роботи: 25 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2011 - заступник начальника відділу з питань правонаступництва корпоративних прав держави Департаменту інвестиційних проектів та майна за кордоном; 2011 – 2015 головний спеціаліст регулювання міждержавних майнових відносин Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності Департаменту міждержавних майнових відносин, інвестиційної, видавничої діяльності та адміністративно-господарської діяльності; 2015 - 2016 головний спеціаліст відділу спільних підприємств Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України. Судимості відсутні. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Кандидат не є афілійованою особою АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку». Жоден з акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» не є афілійованою особою. Згоди на розкриття паспортних даних не надано

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

## VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Держава Україна в особі Міністерства фінансів України	00013480	01008 Україна Київська Шевченківський Київ Грушевського, 12/2	235986	98.3275		0	235986	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Усього		235986	98.3275	98.3275	235986	0	0	0	

\* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.

\*\* Заповнювати необов'язково.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	28.04.2016	
Кворум зборів**	0	
Опис	<p>Фонд державного майна України, як акціонер, що володіє пакетом акцій 99,9945% статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку», які скликаються на 28 квітня 2016 року о 12:00 за адресою: м. Київ, вул. О. Терьохіна, 4, кабінет 001, з таким порядком денним:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</li> <li>2. Про обрання секретаря чергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</li> <li>3. Про обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</li> <li>4. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</li> <li>5. Про обрання членів Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</li> <li>6. Про обрання Голови Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</li> <li>7. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2015 рік.</li> <li>8. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2015 рік.</li> <li>9. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2015 рік.</li> <li>10. Про затвердження зовнішньої аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, а також затвердження укладеного з нею договору та встановленого розміру оплати послуг.</li> <li>11. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2015 рік, розгляд звіту (висновків) незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li> <li>12. Про розподіл прибутку та покриття збитків АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за підсумками роботи в 2015 році.</li> <li>13. Про внесення змін до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</li> <li>14. Про внесення змін до Положення про Спостережну раду АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</li> <li>15. Про затвердження Положення про організацію внутрішнього контролю в АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</li> <li>16. Про затвердження Положення про порядок визначення пов'язаних осіб АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</li> </ol> <p>Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн.)</p> <p>Найменування показника   Період звітний попередній</p> <p>Усього активів   122 638 100 148</p> <p>Грошові кошти та їх еквіваленти   1 017 1 468</p> <p>Кошти в інших банках   0 16 732</p> <p>Кредити та заборгованість клієнтів   394 1 474</p> <p>Усього зобов'язань   58 884 37 338</p> <p>Кошти банків   0 0</p> <p>Кошти клієнтів   242 208</p> <p>Усього власного капіталу та частка меншості   63 754 62 810</p> <p>Статутний капітал   118 000 118 000</p> <p>Чистий прибуток/(збиток)   570 (18 332)</p> <p>Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн..)   2,42 (77,68)</p>	

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 2,42 (77,68) Збори не відбулись через відсутність кворуму.
---

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	26.09.2016	
Кворум зборів**	99.9945	
Опис	<p>Фонд державного майна України, як акціонер, що володіє пакетом акцій 99,9945% статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку», згідно ч.6 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» ініціював скликання позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку», на 26 вересня 2016 року.</p> <p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</li> <li>2. Про обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</li> <li>3. Про порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</li> <li>4. Про затвердження плану заходів щодо приведення діяльності АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» у відповідність до вимог банківського законодавства.</li> <li>5. Про затвердження програми капіталізації АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</li> <li>6. Про надання згоди на вчинення правочинів, що призводять до тимчасової зміни істотних умов значних правочинів.</li> <li>7. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</li> <li>8. Про обрання членів Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</li> <li>9. Про обрання Голови Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</li> <li>10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.</li> <li>11. Про припинення повноважень Голови, заступника Голови та членів Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</li> <li>12. Про обрання членів Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</li> <li>13. Про обрання Голови та заступника Голови Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</li> <li>14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою, заступником Голови та членами Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</li> <li>15. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2015 рік.</li> <li>16. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2015 рік.</li> <li>17. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2015 рік.</li> <li>18. Про затвердження зовнішньої аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, а також затвердження укладеного з нею договору та встановленого розміру оплати послуг.</li> <li>19. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2015 рік, розгляд звіту (висновків) незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li> <li>20. Про розподіл прибутку та покриття збитків АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за підсумками роботи в 2015 році.</li> <li>21. Про внесення змін до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</li> <li>22. Про внесення змін до Положення про Спостережну раду АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</li> <li>23. Про внесення змін до Положення про Правління АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</li> </ol>	

24. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

25. Про затвердження Положення про організацію внутрішнього контролю в АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

26. Про затвердження Положення про порядок визначення пов'язаних осіб АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

27. Про затвердження Положення про Службу внутрішнього аудиту АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

28. Про затвердження Плану роботи Служби внутрішнього аудиту Банку на 2016 рік.

29. Про затвердження зовнішньої аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки квартальної фінансової звітності Банку, а також затвердження укладеного з нею договору та встановленого розміру оплати послуг.

результати розгляду питань порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Прийняте рішення:

«Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» у кількості 2 (двох) осіб та затвердити її склад:

Орлик С. Л. – Голова Лічильної комісії.

Пристапа Ю. М. – секретар Лічильної комісії.»

2. Про обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Прийняте рішення:

«Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» начальника Юридичного управління Банку Рукавичку В. Ю.»

1. Про порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Прийняте рішення:

«Затвердити порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку.»

2. Про затвердження плану заходів щодо приведення діяльності АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» у відповідність до вимог банківського законодавства.

Прийняте Рішення:

«Затвердити план заходів щодо приведення діяльності АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» у відповідність до вимог банківського законодавства.»

3. Про затвердження програми капіталізації АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Прийняте Рішення:

«Затвердити програму капіталізації АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку.»

4. Про надання згоди на вчинення правочинів, що призводять до тимчасової зміни істотних умов значних правочинів.

Прийняте рішення:

«Надати згоду на вчинення правочинів, що призводять до тимчасової зміни істотних умов значних правочинів, вартість яких перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», а саме: на підставі підпункту 2.3.2. пункту 2.3. Угоди про залучення коштів на умовах субординованого боргу від 28 квітня 2015 року між АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» та АБ «УКРГАЗБАНК» (надалі – Угода) та на підставі пункту 3 Додаткової угоди №1 від 28.04.2015р. про внесення змін щодо продовження строку залучення субординованого боргу до Договору про залучення коштів на умовах субординованого боргу №2 від 05.11.2009 р. між АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку” та Державною інноваційною фінансово–кредитною установою (надалі – Договір) вчинити односторонні правочини по призупиненню сплати процентів та зміні на період такого призупинення розміру процентної ставки за користування коштами на умовах субординованого боргу за Угодою та Договором, починаючи з дати погодження даного рішення Загальними зборами акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» до прийняття рішення Правлінням Національного банку України про визнання діяльності Банку такою, що відповідає вимогам банківського законодавства України, при цьому процентну ставку, змінену відповідно до підпункту 2.3.2. пункту 2.3. Угоди та пункту 3 Договору, встановити у розмірі 5,5% річних.»

5. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Прийняте рішення:

«Припинити повноваження Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та

розвитку» у повному складі.».

6. Про обрання членів Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Прийняте рішення:

«Кумулятивне голосування.».

7. Про обрання Голови Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Прийняте рішення:

«Обрати Головою Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» представника Фонду державного майна України Петержака О.С.».

8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Прийняте рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», встановлення розміру їх винагороди. Уповноважити Голову Правління, або особу, яка виконує його обов'язки, на підписання цих договорів.».

9. Про припинення повноважень Голови, заступника Голови та членів Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Прийняте рішення:

«Припинити повноваження Спостережної ради у повному складі.».

10. Про обрання членів Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Прийняте рішення:

«Кумулятивне голосування.».

11. Про обрання Голови та заступника Голови Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Прийняте рішення:

«Обрати:

Головою Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» представника Фонду державного майна України Візіря О.С.;

заступником Голови Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» представника Фонду державного майна України Денисенка В.М.».

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою, заступником Голови та членами Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Прийняте рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою, заступником голови та членами Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Уповноважити Голову Правління, або особу, яка виконує його обов'язки, на підписання цих договорів.».

13. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2015 рік.

Прийняте рішення:

«Затвердити звіт Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2015 рік.».

14. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ (публ.)

«Український банк реконструкції та розвитку» за 2015 рік.

Прийняте рішення:

«Затвердити звіт Правління АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2015 рік.».

15. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2015 рік.

Прийняте рішення:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2015 рік.».

16. Про затвердження зовнішньої аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, а також затвердження укладеного з нею договору та встановленого розміру оплати послуг.

Прийняте рішення:

«Затвердити ТОВ «КІІВАУДИТ» (м. Київ) зовнішнім аудитором для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року та затвердити умови договору укладеного з нею.».

17. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2015 рік, розгляд звіту (висновків) незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення:

«Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за 2015 рік, взяти до відома звіт та висновки незалежного аудитора ТОВ «КІІВАУДИТ» за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності Банку.»

18. Про розподіл прибутку та покриття збитків АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за підсумками роботи в 2015 році.

Прийняте рішення:

«Розподілити прибуток таким чином:

10% від суми прибутку у сумі 56 999,78 грн спрямувати до резервного фонду банку;

Залишок суми прибутку 512 998,00 грн спрямувати на покриття збитків банку минулих років.»

19. Про внесення змін до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Прийняте рішення:

«Внести та затвердити зміни до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління, або особу, яка виконує його обов'язки, на підписання нової редакції Статуту Банку та вчинення всіх необхідних дій для забезпечення проведення державної реєстрації.»

20. Про внесення змін до Положення про Спостережну раду АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Прийняте рішення:

«Внести зміни до Положення про Спостережну раду АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» шляхом викладення його в новій редакції.»

21. Про внесення змін до Положення про Правління АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Прийняте рішення:

«Внести зміни до Положення про Правління АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» шляхом викладення його в новій редакції.»

22. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Прийняте рішення:

«Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» шляхом викладення його в новій редакції.»

23. Про затвердження Положення про організацію внутрішнього контролю в АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Прийняте рішення:

«Затвердити Положення про організацію внутрішнього контролю в АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

24. Про затвердження Положення про порядок визначення пов'язаних осіб АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Прийняте рішення:

«Затвердити Положення про порядок визначення пов'язаних осіб АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

25. Про затвердження Положення про Службу внутрішнього аудиту АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Прийняте рішення:

«Затвердити Положення про Службу внутрішнього аудиту АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

26. Про затвердження Плану роботи Служби внутрішнього аудиту Банку на 2016 рік.

Прийняте рішення:

«Затвердити План роботи Служби внутрішнього аудиту Банку на 2016 рік.»

27. Про затвердження зовнішньої аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки квартальної фінансової звітності Банку, а також затвердження укладеного з нею договору та встановленого розміру оплати послуг.

Прийняте рішення:

«Затвердити аудиторську фірму ТОВ «Аудиторська фірма «Актив аудит» (м. Київ) для проведення зовнішнього аудиту з метою підтвердження показників проміжної фінансової звітності Банку на 1 півріччя 2016 року, у т.ч. Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банку за станом на кінець дня 30.06.2016 та затвердити умови укладеного з нею договору».

Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн.)

Найменування показника Період

звітний попередній

Усього активів 122 638 100 148

Грошові кошти та їх еквіваленти 1 017 1 468

Кошти в інших банках 0 16 732

Кредити та заборгованість клієнтів 394 1 474

<p>Усього зобов'язань 58 884 37 338          Кошти банків 0 0          Кошти клієнтів 242 208          Усього власного капіталу та частка меншості 63 754 62 810          Статутний капітал 118 000 118 000          Чистий прибуток/(збиток) 570 (18 332)          Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн..) 2,42 (77,68)          Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 2,42 (77,68)</p>
--

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	12.12.2016	
Кворум зборів**	0	
Опис	<p>Збори не відбулись через відсутність кворуму.          Порядок денний Зборів:          1. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».          2. Про обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».          3. Про порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».          4. Про збільшення статутного капіталу АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».          5. Про приватне розміщення акцій АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».          6. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб щодо прийняття рішень та вчинення необхідних дій, пов'язаних з приватним розміщенням акцій АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</p>	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	15.12.2016	
Кворум зборів**	99.9945	
Опис	<p>Порядок денний Зборів:          1. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».          2. Про обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».          3. Про порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».          4. Про збільшення статутного капіталу АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».          5. Про приватне розміщення акцій АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».          6. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб щодо прийняття рішень та вчинення необхідних дій, пов'язаних з приватним розміщенням акцій АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</p> <p>1. Рішення, прийняте з першого питання порядку денного: «Встановити склад Лічильної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» на позачергових загальних зборах акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», що скликані на 15 грудня 2016 року, у кількості 2 (дві) особи, та обрати до складу Лічильної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку»:          - Орлика Сергія Леонтійовича - Головою Лічильної комісії.          - Приступу Юрія Михайловича - секретарем Лічильної комісії.».</p> <p>2. Рішення, прийняте з другого питання порядку денного: «Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», що скликані на</p>	



15 грудня 2016 року, начальника Юридичного управління АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» Рукавичку Валерію Юріївну.»

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

3. Рішення, прийняте з третього питання порядку денного: «Затвердити такий порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», що скликані на 15 грудня 2016 року (далі – Збори):

1. Встановити, що Збори проводяться відповідно до статті 2 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків".

2. Встановити, що особи, які бажають виступити або поставити запитання з питань порядку денного Зборів мають подати відповідну записку секретарю зборів через Лічильну комісію, а до обрання Лічильної комісії – через тимчасову Лічильну комісію. У записці необхідно зазначити прізвище, ім'я та по-батькові автора записки – учасника Зборів, а також кількість належних йому або акціонеру, якого він представляє, акцій АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку». Не підписані записки або такі, що не містять вищезазначеної інформації, до розгляду не приймаються. Регламент: доповіді - до 15 хвилин; виступи – до 10 хвилин; відповіді на запитання – до 10 хвилин.

3. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

4. Тимчасовій лічильній комісії здійснювати роз'яснення порядку голосування та підрахунок голосів до обрання Зборами акціонерів Лічильної комісії, а після обрання Лічильної комісії роз'яснення з вищезазначених питань надавати Лічильній комісії. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів, отриманих акціонерами та їх представниками при реєстрації, за принципом: 1 проста іменна акція – 1 голос, за винятком кумулятивного голосування. Неправильно заповнені, не підписані акціонером або його представником бюлетені визнаються недійсними і не враховуються при підрахунку голосів.

5. Кількість голосів підраховується і результати підрахунку голосів оформляються протоколом про підсумки голосування.»

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

4. Рішення, прийняте з четвертого питання порядку денного: «З метою капіталізації Публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків", - збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» на суму 2 000 500 грн. (два мільйони 500 гривень 00 коп.) шляхом приватного розміщення додаткових акцій Публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» у кількості 4 001 (чотирьох тисяч однієї) простих іменних акцій існуючої номінальної вартості по 500 (п'ятсот) гривень кожна, на загальну номінальну вартість 2 000 500 грн. (два мільйони 500 гривень 00 коп.) за рахунок додаткових внесків акціонерів та інвесторів, визначених рішенням про приватне розміщення акцій АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку.»

5. Рішення, прийняте з п'ятого питання порядку денного: «Затвердити рішення про приватне розміщення акцій АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» (додається).»

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

6. Рішення, прийняте з шостого питання порядку денного: «Визначити Спостережну раду АТ (публ.) Український банк реконструкції та розвитку» уповноваженим органом АТ (публ.) Український банк реконструкції та розвитку», якому надаються повноваження щодо:

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

Визначити Правління АТ (публ.) Український банк реконструкції та розвитку» уповноваженим органом АТ (публ.) Український банк реконструкції та розвитку», якому надаються повноваження щодо:

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження Спостережною радою АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, або у разі прийняття Спостережною радою АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

	Визначити Голову Правління АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» Локтіонова Олега Юрійовича та Заступника Голови Правління АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» Волошанюка Олександра Сергійовича уповноваженими особами АТ (публ.) Український банк реконструкції та розвитку», кожній з яких окремо надаються повноваження проводити дії щодо: - забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; - забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.»
--	--

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	27.12.2016	
Кворум зборів**	99.9945	
Опис	<p>порядок денний Зборів:</p> <p>1. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</p> <p>2. Про обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</p> <p>3. Про порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».</p> <p>4. Про внесення змін до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», пов'язаних із збільшенням статутного капіталу АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» згідно ст.2 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків".</p> <p>1. Розгляд першого питання порядку денного :</p> <p>Рішення прийняте з першого питання порядку денного :</p> <p>«Встановити склад Лічильної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» на позачергових загальних зборах акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», що скликані на 27 грудня 2016 року, у кількості 2 (дві) особи, та обрати до складу Лічильної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку»: - Орлика Сергія Леонтійовича - Головою Лічильної комісії; - Приступу Юрія Михайловича - секретарем Лічильної комісії</p> <p>2. Рішення, прийняте з другого питання порядку денного: Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», що скликані на 27 грудня 2016 року, начальника Юридичного управління АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» Рукавичку Валерію Юріівну</p> <p>3. Рішення, прийняте з третього питання порядку денного: Затвердити такий порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», що скликані на 27 грудня 2016 року (далі - Збори):</p> <p>1. Встановити, що Збори проводяться відповідно до статті 2 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків".</p> <p>2. Встановити, що особи, які бажають виступити або поставити запитання з питань порядку денного Зборів, мають подати відповідну записку секретарю зборів через Лічильну комісію. У записці необхідно зазначити прізвище, ім'я та по-батькові автора записки-учасника Зборів, а також кількість належних йому або акціонеру, якого він представляє, акцій АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку». Не підписані записки або такі, що не містять вищезазначеної інформації, до розгляду не приймаються. Регламент: доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 10 хвилин; відповіді на запитання – до 10 хвилин.</p> <p>3. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.</p> <p>4. Тимчасовій лічильній комісії здійснювати роз'яснення порядку голосування та підрахунок голосів до обрання Зборами акціонерів Лічильної комісії, а після обрання Лічильної комісії роз'яснення з вищезазначених питань надавати Лічильній комісії. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів, отриманих акціонерами та їх представниками при реєстрації, за принципом: 1 проста іменна акція –1 голос. Неправильно заповнені, не підписані акціонером або його представником бюлетені визнаються недійсними і не враховуються при</p>	

підрахунку голосів.

5. Кількість голосів підраховується і результати підрахунку голосів оформляються протоколом про підсумки голосування.

4. Рішення, прийняте з четвертого питання порядку денного:

Внести зміни до Статуту АТ(публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», пов'язані із збільшенням статутного капіталу АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» згідно ст.2 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків".

## ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04071 Україна Київська Шевченківський Київ вул.Нижній Вал, 17/8
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ №581322
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	19.09.2006
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-04
<b>Факс</b>	(044)482-52-07
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	Публічне акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку" співпрацює з ПАТ "Національний депозитарій України" відповідно до договору №Е -7938/П від 30.08.2013 року. ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює послуги Депозитарія по обслуговуванню емісії акцій Банку.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Незалежна аудиторська фірма ТОВ «КІІВАУДИТ»
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	01204513
<b>Місцезнаходження</b>	03164 Україна Київська Печерський Київ вул.Сакаганського, 53/80 оф 306
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Свідоцтво №1970
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська Палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	23.02.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-70-55
<b>Факс</b>	(044) 287-42-94
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторські послуги
<b>Опис</b>	Публічне акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку" співпрацює з ТОВ "Аудиторська фірма "КІІВАУДИТ" відповідно до Договору №397 про надання послуг з проведення аудиторської перевірки, що укладений 28.03.2016р. між ТОВ «КІІВАУДИТ» та АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку». Аудитор - Директор ТОВ «КІІВАУДИТ» - Іщенко Н.М., – Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0026 від 29.10.2009р. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П №000276, строк дії з 27.08.2015р. до 30.07.2020р.Свідоцтво Національного банку України про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків №0000013 від 17.09.2012р. Аудитор Т.М. Зубенко.Сертифікат аудитора банків №0150 (рішення

	АПУ від 28.04.2011р.
--	----------------------

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПАТ "Універсал Банк"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	21133352
<b>Місцезнаходження</b>	79015 Україна Київська Шевченківський Львів вул.Ю.Федьковича, 51
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 263460
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(032) 235-09-65
<b>Факс</b>	(032) 235-29-42
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Публічне акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку" співпрацює з Публічним акціонерним товариством "Універсал Банк" відповідно до договору №022799 від 22.07.2014 року. Публічне акціонерне товариство "Універсал Банк" здійснює послуги Депозитарної установи.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Універсал Банк"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	21133352
<b>Місцезнаходження</b>	04114 Україна м. Київ Шевченківський Київ Автозаводська,54/19
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АД 075843
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	28.09.2012
<b>Міжміський код та телефон</b>	044-391-58-85
<b>Факс</b>	044-391-56-18
<b>Вид діяльності</b>	торгівля цінними паперами( брокерська)
<b>Опис</b>	брокерське обслуговування за договором на брокерське обслуговування №119/14-БОТ від 19.03.2014

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.12.2016	119/1/2016	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000080972	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	500	240000	120000000	100
Опис	У звітному році торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась, факту лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах не було. Рішення про додаткову емісію приймалось позачерговими загальними зборами акціонерів 15.12.2016 р. Приватне розміщення додаткового випуску 2001 шт. прострих іменних акцій номіналу 500,00 грн. було здійснене 19 грудня 2016 року та зареєстровано в НКЦПФР згідно вимог діючого законодавства.								

## **XI. Опис бізнесу**

Публічне акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку" є універсальною банківською установою, яка може надавати увесь спектр банківських послуг згідно з діючим законодавством України та у відповідності до наявних банківських ліцензій і письмового дозволу Національного банку України та ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У 2016 році Банк здійснював свою діяльність на території однієї області (регіонально). Злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу протягом звітного року не відбувалось.

Станом на кінець дня 31.12.2016 року АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" відділень, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів не має. Зміни в організаційній структурі відбулись у зв'язку із скороченням штату працівників.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 33, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 1, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) -1 (осіб), фонду оплати праці - 4882.4 тис.грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року - (на 31.12.2015р.-4914.8тис.грн.) Зменшення відносно попереднього періоду на 32.4 тис.грн.

Публічне акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку" є членом саморегулювальної організації професійних учасників фондового ринку - асоціації "Українські Фондові Торговці", місцезнаходження : 49000, м. Дніпропетровськ, вул.Леніна, 30.

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами Публічне акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку" не проводило.

АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не мав.

Основними принципами облікової політики Банку є:

- повне висвітлення;
- превалювання сутності над формою;
- автономність;
- обачність та безперервність;
- нарахування та відповідність доходів і витрат;
- послідовність;
- фактична собівартість.

АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" здійснює свою діяльність в рамках банківської Ліцензії №216, яка видана Національним банком України 27.10.2009 року. Згідно даної ліцензії Банк має право здійснювати такі банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини другої статті 47 Закону України "Про банки та банківську діяльність": - приймання вкладів (депозитів) від юридичних та фізичних осіб; - відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; - розміщення залучених коштів

від свого імені, на власних умовах та на власний ризик; - надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі; - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг); - лізинг; - послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів; - випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів; - випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток; - надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій. Окрім Ліцензії Банк має письмовий дозвіл Національного банку України №216 від 15.11.2011 р. на право здійснення операцій, визначених пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України "Про банки та банківську діяльність" згідно з додатком до письмового дозволу, а саме: 1. Операції з валютними цінностями: - ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів нерезидентів у грошові одиниці України; - відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; - залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; - торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій); - інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України. 2. Емісія власних цінних паперів. 3. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів. 4. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг). 5. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені: з інструментами грошового ринку; з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках; з фінансовими ф'ючерсами та опціонами. Крім того Банк має Ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: дилерської діяльності - серія АЕ № 185464 . У звітному 2016 році АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" здійснював такі операції: - відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів; - розміщення коштів на кореспондентських рахунках в інших банках; - розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик; - здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені; - купівля/продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України від власного імені та за дорученням клієнтів.

Інформація про основні придбання або відчуження активів АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" визначаються в аудиторському висновку.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами протягом звітного року не укладались.

Станом на 31 грудня 2016 року в АТ(публ.)"Український банк реконструкції та розвитку": - основних засобів – 29 330 тис.грн. проти 29 675 тис.грн. або на 345 тис.грн. (на 1,2% у процентному відношенні) менше, ніж на попередню річну звітну дату. Питома вага у активах банку склала 29 % проти 23 %.

Зменшення питомої ваги у структурі активів склало 6 п.п. - нематеріальних активів – 139 тис грн проти 150 тис грн або на 11 тис грн (на 7 % у процентному відношенні) менше, ніж на попередню річну звітну дату. Питома вага у активах банку склала 0,15 % проти 0,07 %. Збільшення питомої ваги у структурі активів склало 0,08 п.п.

В 2016 році Банком залучався незалежний оцінювач в зв'язку з необхідності оцінки акцій Банку при реєстрації емісії.

У звітному році основних засобів у фінансовий лізинг Банк не отримував. На звітну дату основні засоби, що передані під заставу зобов'язань, відсутні.

Угод на придбання основних засобів у майбутньому АТ(публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" у звітному періоді не укладав.



Проблеми, які можуть вплинути на діяльність Банку мінімізуються працівниками Банку. В комплексному процесі ризик-менеджменту в Банку приймають участь всі його структурні підрозділи та рівні - від вищого керівництва Банку (Спостережної Ради та Правління) до рівня, на якому безпосередньо приймається ризик. За членами Спостережної Ради Банку відносно оцінки та управління ризиками визнані такі функції та завдання: - визначення значних ризиків, з якими працює або планує працювати Банк; - визначення потреб Банку у капіталі; - аналіз ходу виконання планів діяльності Банку та отримання від відповідних підрозділів пояснень щодо розходжень між запланованими і фактичними показниками та рівнями ризику; - використання власного незалежного судження при здійсненні загального нагляду за операціями Банку в інтересах власників Банку, з метою досягнення стабільної і довготривалої роботи Банку; - регулярна оцінка ефективності і обережності дій Правління щодо управління операціями Банку і ризиками, на які наражається Банк. За членами Правління Банку у рамках комплексної системи ризик-менеджменту, визначені такі функції та завдання: - визначення всіх (без виключення) ризиків, по операціям та контрагентам, з якими Банк працює або планує працювати, а також взаємозв'язок між різними категоріями (видами) ризиків; - відображення у внутрішніх нормативних документах Банку власного бачення класифікації ризиків та їх визначень (Карта ризику) та періодичний (не рідше одного разу на рік) перегляд цих документів з метою їх актуалізації; - встановлення і впровадження належних та ефективних процедур і засобів контролю для управління ризиками, на які наражається Банк; здійснення моніторингу дотримання цих процедур і засобів контролю, а також забезпечення їх адекватності та ефективності шляхом перегляду та внесення необхідних змін; - забезпечення доведення до відповідних працівників Банку планів на випадок кризових обставин з метою поінформування їх про можливі додаткові обов'язки та порядок дій у ситуаціях, що можуть виникнути; - залучення до процесу розробки внутрішньої нормативної бази щодо класифікації ризиків та їх кількісної оцінки відповідних працівників виконавчих підрозділів з ризик-менеджменту та внутрішнього аудиту; - забезпечення постійного підвищення кваліфікації керівного складу та працівників Банку щодо ризик-менеджменту. Загальні функції аналізу, оцінки та контролю ризиків виконує Управління ризик-менеджменту. До функцій Служби внутрішнього аудиту входить: - здійснення аудиту процесів та процедур Банку з ризик-менеджменту аналогічно аудиту будь-якого іншого виду діяльності/операції/функції Банку; - оцінювання достатності та ефективності систем внутрішнього контролю Банку в частині ризик-менеджменту та винесення рекомендацій на розгляд Спостережній Раді щодо їх вдосконалення; - сприяння забезпеченню результативності і ефективності операцій, достовірності, повноти і своєчасності фінансової й управлінської інформації, а також повної відповідності діяльності банку чинним законам і нормативно-правовим актам. Крім того, у Банку діють Комітет по управлінню ризиками, активами та пасивами та Кредитний Комітет, які являються колегіальними органами по контролю та управлінню ризиками. Згідно з затвердженою організаційною структурою Банку Управління ризик-менеджменту підпорядковується Заступнику Голови Правління Банку. Представники Управління ризик-менеджменту є членами наступних колегіальних органів Банку: - Заступник Голови Правління, який є куратором даного напрямку діяльності, входить до складу Правління Банку та до усіх профільних комітетів Банку; - Начальник Управління ризик-менеджменту входить до складу Комітету з управління ризиками, активами та пасивами та Кредитного Комітету. Представники Управління ризик-менеджменту мають право вносити рекомендації та пропозиції щодо прийняття рішень.

Штрафні санкції і компенсацій за порушення законодавства у 2016 році ненараховувались і не сплачувались.

Основною функцією регулятивного капіталу Банку є забезпечення його безперервної діяльності, оскільки неочікувані збитки покриваються за рахунок регулятивного капіталу, окремі складові елементи якого враховуються як резерв. Інформацію про Статутний капітал Банку, власний капітал та про рух резервів та інших фондів Банку адекватно наведено в аудиторському висновку та відповідних звітах та примітках до річної фінансової звітності. Принципи формування резервів та регулятивного капіталу не суперечать нормативним вимогам Національного банку.

На звітну дату в АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" відсутні укладені, але не виконані договори.

Згідно із Статутом стратегічна мета АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" полягає у створенні сприятливих умов для розвитку економіки України через сприяння розвитку інноваційної та інвестиційної діяльності і підтримку вітчизняного товаровиробника, дотримуючись при цьому оптимального балансу інтересів клієнтів, акціонерів та самого Банку. Головні стратегічні пріоритети Банку знаходяться у сфері середньострокового та довгострокового кредитування інвестиційних та інноваційних проектів, а також надання усього комплексу послуг юридичним особам відповідно до світових стандартів та реальних потреб клієнтів.

АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" є універсальною банківською установою, яка може надавати увесь спектр банківських послуг згідно з діючим законодавством України та у відповідності до наявних банківської ліцензії і письмового дозволу Національного банку України та ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Витрати на дослідження та розробку за звітний рік не проводились.

Протягом 2016 року розглядалася судова справа за участю АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» по якій 13.11.2014 року було порушено провадження, позивач: Державна іноваційна фінансово кредитна установа про визнання недійсною Дод угоди №1 від 28 квітня 2015 р. про пролонгацію строку надання коштів в сумі 32 млн.грн. на умовах субординованого боргу. 02.03.2017 року Господарським судом міста Києва винесено рішення на користь Банку, в задоволенні позову відмовлено в повному обсязі.

Якість управління активами та пасивами значною мірою залежна від економічного середовища в країні та зовні, потребує постійного моніторингу динаміки розвитку як економіки в цілому, так і окремих галузей, в які Банк інвестував кошти. У цілому управління активами і пасивами Банку спрямоване на отримання прибутку, забезпечення повернення наданих позичальникам коштів та, в першу чергу, виконання зобов'язань перед клієнтами вчасно та у повному обсязі. Процедури управління активами та пасивами Банку описані в річному звіті. Розкриття інформації за видами активів у фінансовій звітності Банку відповідає вимогам Національного банку України та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Сукупний ризик за активними операціями є помірним.

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	29960	29675	0	0	29960	29675
будівлі та споруди	29432	29675	0	0	29432	29675
машини та обладнання	69	45	0	0	69	45
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	56	15	0	0	56	15
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки						
інвестиційна нерухомість						
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	29960	29675	0	0	29960	29675
Опис	<p>Станом на 31 грудня 2016 року в АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку»: Вартість основних засобів та нематеріальних активів, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження, становить 1 113 тис. грн.;</p> <p>Вартість оформлених у заставу основних засобів і нематеріальних активів не має;</p> <p>Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо), не має;</p> <p>Залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж, не має;</p> <p>Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів, тис.грн. – 932 тис.грн.;</p> <p>Вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності, не має;</p> <p>Вартість створених нематеріальних активів не має;</p> <p>Збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які б виникали у результаті переоцінок, а також унаслідок збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі, не відбувалось.</p>					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	62136	63754
Статутний капітал (тис. грн.)	120000	118000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)	0	0
Опис	Чисті активи - активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань. (Мінфін, Наказ "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 07.07.1999 N 163)	
Висновок	Вартість чистих активів Банку станом на кінець дня 31 грудня 2016р. становить 62 136 тис. грн. та є меншою від розміру статутного капіталу, що не відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України.	

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	362	X	X
Усього зобов'язань	X	362	X	X
Опис:	362 тис			

#### XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
10.02.2016	10.02.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.03.2016	23.02.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.09.2016	28.09.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.09.2016	28.09.2016	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
27.09.2016	28.09.2016	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

#### XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «КІЇВАУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	01204513
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80 оф. 306
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1970 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	389 П 000389 04.10.2016 30.07.2020
Текст аудиторського висновку (звіту)	
<p>Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» за 2016 рік за станом на кінець дня 31 грудня 2016 року Адресат: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України Національний банк України Акціонери Публічного акціонерного товариства „УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ” Управлінський персонал Публічного акціонерного товариства „УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ”</p> <p>Вступний параграф. Незалежна аудиторська фірма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІЇВАУДИТ» (далі – аудитор) на підставі договору від 26 жовтня 2016 року № 515/16-17 провела аудит фінансової звітності за станом на кінець дня 31 грудня 2016 року Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» (далі – Банк), ідентифікаційний код юридичної особи 26520688, яка включає:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Звіт про фінансовий стан (Баланс) за станом на кінець дня 31 грудня 2016 року;</li> <li>2. Звіт про прибутки і збитки за 2016 рік;</li> <li>3. Звіт про сукупний дохід за 2016 рік;</li> </ol>	

4. Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) за 2016 рік;
5. Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік;
6. Примітки до фінансової звітності за 2016 рік.

Фінансова звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та облікової політики Банку.

Облікова політика базується на вимогах Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Принципи облікової політики розкриті в примітці № 4 до цієї фінансової звітності.

Метою аудиторської перевірки фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» є висловлення думки аудитора про те, чи відображає фінансова звітність Банку достовірно, в усіх суттєвих аспектах, його фінансовий стан відповідно до концептуальної основи фінансової звітності.

Основні відомості про Банк:

Повне найменування Банку: Публічне акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку».

Ідентифікаційний код – 26520688.

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

Дата державної реєстрації - Банк зареєстрований Державним реєстратором Подільської районної у м. Києві Державної адміністрації 29.11.2007р. Внесений до Державного реєстру банків 19.03.2004р. за номером 292.

Основні види діяльності- Інші види грошового посередництва (код КВЕД 64.19).

Дата внесення змін до установчих документів: 27 грудня 2016 року ( рішення позачергових Загальних зборів акціонерів, протокол №3);

Перелік акціонерів, які є власниками 5% і більше акцій на дату складання аудиторського висновку:

Держава Україна в особі Фонду державного майна України – 98,3275%.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також «Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів», затверджених Рішенням НКЦПФР № 160 від 12.02.2013р. із змінами та доповненнями. Стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки.

На нашу думку, фінансова звітність Банку, що додається:

1. Звіт про фінансовий стан (Баланс) за станом на кінець дня 31 грудня 2016 року;
2. Звіт про прибутки і збитки за 2016 рік;
3. Звіт про сукупний дохід за 2016 рік;
4. Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) за 2016 рік;
5. Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік;
6. Примітки до фінансової звітності за 2016 рік.

відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» за станом на кінець дня 31 грудня 2016 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за період з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф

Звертаємо увагу на власний капітал Банку, сума якого станом на 31 грудня 2016 року складала 62 136 тис.грн. і є меншою ніж статутний капітал. Це не відповідає вимогам частини 3 статті 155 Цивільного кодексу України.

Директор ТОВ «КІЇВАУДИТ» Н. І. Іщенко  
(Сертифікат аудитора банків № 0026)  
Аудитор Т.М. Зубенко  
(Сертифікат аудитора банків № 0150)

6 березня 2017 року

Адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, офіс 306

Тел. (044) 287-70-55, 287-42-94

Інші додаткові обов'язки стосовно надання аудиторського висновку щодо аудиту фінансової звітності Банку за 2016 рік станом на кінець дня 31 грудня 2016 року, відповідно до рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013р. № 817 та від 12.02.2013 р. № 160.

1. Відповідність розміру власного капіталу нормативно-правовим актам НКЦПФР та установчим документам.

Станом на кінець дня 31 грудня 2016 року, згідно зі Статутом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ», погодженим Національним банком України 28 грудня 2016 року та зареєстрованим державним реєстратором 28 грудня 2016 року, номер запису 10711050027023977, статутний капітал Банку становив 120 000 000,00 (сто двадцять мільйонів) гривень 00 коп. і поділений на 240 000 (двісті сорок тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 500 (п'ятсот) гривень кожна. Привілейованих іменних акцій Банк не випускав.

Сплачений та зареєстрований статутний капітал за станом на кінець дня 31 грудня 2016 року становив 120 000 000,00 (сто двадцять мільйонів) гривень 00 коп. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 119/1/2016, дата видачі 29.12.2016.

Внески до статутного капіталу попередньої емісії підтверджуються наступними документами:

Номер документу Дата документу Сума, грн. Код валюти Назва документа

1271 16.12.2003 16 000 000,00 980 Платіжне доручення

4 09.12.2003 500,00 980 Об'ява про внесення готівки (квитанція)

5 09.12.2003 500,00 980 Об'ява про внесення готівки (квитанція)

6 09.12.2003 500,00 980 Об'ява про внесення готівки (квитанція)

1 11.03.2004 (1 500,00) 980 Платіжне доручення (повернення надлишково сплачених грошових коштів)

1782 05.03.2004 16 000 000,00 980 Платіжне доручення

12302/з6 15.02.2007 1000,00 980 Квитанція

1 15.02.2007 21 997 000,00 980 Платіжне доручення

67942 13.02.2007 1000,00 980 Платіжне доручення

33 16.02.2007 1000,00 980 Меморіальний ордер

1 23.03.2007 18 000 000,00 980 Платіжне доручення

1 23.04.2010 500,00 980 Заява на переказ готівки

387 23.04.2010 22 998 500,00 980 Платіжне доручення

1 26.04.2010 500,00 980 Заява на переказ готівки

2 26.04.2010 500,00 980 Заява на переказ готівки

802 16.12.2011 22 999 000,00 980 Платіжне доручення

51 04.11.2011 500,00 980 Заява на переказ готівки

3 19.12.2016 2 000 500,00 980 Платіжне доручення

Всього 120 000 000,00

Станом на 01.01.2017р. вартість чистих активів Банку є меншою від статутного капіталу, що не відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України.

Станом на кінець дня 31 грудня 2016 року статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» відповідав даним Статуту, погодженого Національним банком України 28 грудня 2016 року та зареєстрованого державним реєстратором 28.12.2016 року, номер запису 10711050027023977 і відповідав вимогам, установленим нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України та Національного банку України.

Власний капітал банку менше статутного капіталу на 57 864 тис. грн., що не відповідає вимогам частини 3 статті 155 Цивільного кодексу України.

2. Відсутність у Банка прострочених зобов'язань щодо сплати податків.

При виконанні нашого аудиту нами не виявлено прострочених зобов'язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» щодо сплати податків та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів.

3. Напрямок використання коштів, що внесені для формування статутного капіталу.

Аудитором встановлено, що грошові кошти, внесені для формування статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» були використані для здійснення активних банківських операцій.

4. Операції з пов'язаними особами.

Інформація щодо операцій з пов'язаними особами Банку розкрита в примітці №34 «Операції з пов'язаними

сторонами».

Під час проведення аудиту нами були проаналізовані господарські операції, що здійснені Банком з пов'язаними особами, на предмет дотримання статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

В результаті проведених процедур нами не було встановлено фактів, які б свідчили про порушення вимог «Положення про визначення пов'язаних із банком осіб», затвердженого постановою Правління НБУ № 315 від 12.05.2015 року, відповідності та адекватності представлення інформації щодо операцій з пов'язаними особами.

На думку аудитора, операції з інсайдерами/пов'язаними особами не мають потенційного впливу на фінансові результати та не несуть ризиків для Банку.

5. Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та зобов'язань.

Інформація щодо непередбачених зобов'язань та непередбачених активів за станом на кінець дня 31.12.2016р. розкрита управлінським персоналом Банку в пояснювальній примітці № 31 «Потенційні зобов'язання банку».

В результаті проведених процедур нами не було встановлено фактів, які б свідчили про порушення вимог чинних законодавчих та нормативно-правових актів Національного банку України стосовно забезпечень, непередбачених зобов'язань та непередбачених активів. Інформація щодо забезпечень, непередбачених зобов'язань та непередбачених активів представлена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

На думку аудитора, інформація щодо забезпечень, непередбачених зобов'язань та непередбачених активів відображена в фінансовій звітності достовірно, в усіх суттєвих аспектах.

6. Події, що відбулись після дати балансу.

Інформація про події, що відбулись між датою балансу (31 грудня 2016 року) та датою затвердження фінансової звітності, розкрита Банком в примітці № 35 «Події після дати балансу».

В результаті проведених процедур нами не було отримано інформації про суттєві події, що відбулись між датою балансу (31 грудня 2016 року) та датою складання цього звіту, і які потребують коригування фінансової звітності або додаткового розкриття в фінансовій звітності, та які можуть суттєво впливати на прийняття економічних рішень користувачами фінансової звітності.

Також нами не було отримано інформації щодо інших фактів та обставин, які б могли мати суттєвий вплив на фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» або на його діяльність у майбутньому.

Звіт щодо вимог «Положення про порядок подання до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності», затвердженого постановою Правління Національного банку України 09.09.2003 року № 389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.09.2003 року № 871/8192, із змінами та доповненнями.

1. Відповідність (достовірність відображення) розподілу активів і зобов'язань банку за строками до погашення на підставі аналізу статистичної форми № 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками», затвердженої постановою Правління НБУ від 01.03.2016р. № 129 із змінами та доповненнями.

Аудитор здійснив аналіз статистичної форми звітності № 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками» за станом на кінець дня 31.12.2016р. з метою визначення відповідності (достовірності відображення) обсягу активів і зобов'язань Банку за строками погашення. В результаті встановлено:

Короткострокові Довгострокові

(понад 12 міс)

(тис. грн.)

На вимогу та менше 1 місяця

(тис. грн.) Від 1 до 3 міс.

(тис. грн.) Від 3 до 12 міс.

(тис. грн.) Всього

короткострокових

За станом на кінець дня 31.12.2016

Активи 21 648 34 554 6 370 62 572 56 833

Зобов'язання 759 - - 759 56 390

Чистий розрив ліквідності 20 889 34 554 6 370 61 813 443

Сукупний розрив ліквідності 20 889 55 443 61 813 - -

Статистична форма звітності № 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками» складена станом на 01.01.2017 року у відповідності з вимогами постанови Правління НБУ від 01.03.2016р. № 129, із послідовними змінами. Дані статистичної форми звітності № 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками» станом на 01.01.2017 року, в усіх суттєвих аспектах, достовірно відображають обсяг активів і зобов'язань за строками погашення.

Аудитор здійснив аналіз Примітки № 29.10 «Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2016 рік». У цій таблиці управлінський персонал Банку розкрив інформацію щодо накопичення від'ємного «розриву» за термінами погашення довгострокових фінансових активів та зобов'язань у часовому інтервалі понад 5 років в сумі 56 390 тис. грн. Але нагромаджені в попередні періоди ліквідні кошти дозволяють перекрити від'ємний розрив ліквідності в цьому періоді. Тому сукупний розрив ліквідності в кожному із проаналізованих в таблиці інтервалів є додатною величиною. З цієї причини Банк має розглянути можливі варіанти додаткового розміщення надмірних ліквідних коштів. Проведений аналіз дає змогу зробити висновок, що в цілому банк не має проблем з ліквідністю у періодах, що аналізуються.



На думку аудитора, фінансова інформація щодо активів та пасивів Банку за строками погашення відображена в фінансовій звітності достовірно, в усіх суттєвих аспектах. Невідповідність між даними статистичної форми № 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками» за станом на кінець дня 31.12.2016р. та приміткою № 29.10 «Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2016 рік» пояснюється різною методикою складання цих звітів.

В результаті виконаних аудиторських процедур встановлено, що кількість ризику ліквідності помірна, якість управління ризиком ліквідності задовільна. За станом на кінець дня 31.12.2016р. система управління ризиками Банку забезпечувала контроль цієї кількості ризику.

2. Якість управління активами та пасивами банку.

2.1. Активи банку.

За станом на кінець дня 31.12.2016р. активи Банку мають наступну структуру:

За станом

на кінець дня

31.12.2016р.

(тис. грн.) У %

до активів

1. Грошові кошти та їх еквіваленти 1 395 1,2

2. Цінні папери в портфелі банку до погашення 59 969 50,2

3. Інвестиційна нерухомість 27 855 23,3

4. Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 248 0,2

5. Основні засоби та нематеріальні активи 28 978 24,3

6. Інші фінансові активи 31 0,0

7. Інші активи 922 0,8

Всього активів 119 398 100

Аналіз якості портфелю цінних паперів до погашення.

Фінансова інформація щодо портфелю цінних паперів до погашення за станом на кінець дня 31.12.2016р. розкрита управлінським персоналом Банку в пояснювальній примітці № 9 „Цінні папери в портфелі банку до погашення”.

Портфель до погашення представлений депозитними сертифікатами НБУ та державними облигаціями, резерв під знецінення не формувався.

В результаті проведених процедур нами не було встановлено фактів, які б свідчили про порушення вимог чинних законодавчих та нормативно-правових актів Національного банку України стосовно операцій з цінними паперами. Інформація стосовно операцій з цінними паперами представлена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

На думку аудитора, якість портфеля цінних паперів задовільна. Інформація щодо операцій з цінними паперами відображена в фінансовій звітності достовірно, в усіх суттєвих аспектах.

Аналіз операцій з інвестиційною нерухомістю.

Фінансова інформація щодо інвестиційної нерухомості за станом на кінець дня 31.12.2016р. розкрита управлінським персоналом Банку в пояснювальній примітці № 10 „Інвестиційна нерухомість”.

У результаті проведених процедур нами не було встановлено фактів, які б свідчили про порушення вимог чинних законодавчих та нормативно-правових актів Національного банку України стосовно операцій з інвестиційною нерухомістю. Інформація стосовно операцій з інвестиційною нерухомістю представлена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Аналіз операцій з основними засобами та нематеріальними активами.

Фінансова інформація щодо операцій з основними засобами та нематеріальними активами за станом на кінець дня 31.12.2016р. розкрита управлінським персоналом Банку в пояснювальній примітці № 11 „Основні засоби та нематеріальні активи”.

В результаті проведених процедур нами не було встановлено фактів, які б свідчили про порушення вимог чинних законодавчих та нормативно-правових актів Національного банку України стосовно операцій з основними засобами та нематеріальними активами. Інформація стосовно операцій з основними засобами та нематеріальними активами представлена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

На думку аудитора, інформація щодо операцій з основними засобами та нематеріальними активами, відображена в фінансовій звітності достовірно, в усіх суттєвих аспектах.

2.2. Зобов'язання банку.

Зобов'язання Банку за станом на кінець дня 31.12.2016р. мають наступну структуру:

За станом на кінець дня 31.12.2016р.,

(тис. грн.) У % до зобов'язань

Банку

Кошти клієнтів 20 0,0

Резерви за зобов'язаннями 111 0,0

Інші фінансові зобов'язання 3 0,0

Інші зобов'язання 362 0,6

Субординований борг 56 766 99,4

Всього: 57 262 100

Субординований борг.

Фінансова інформація щодо субординованого боргу за станом на кінець дня 31.12.2016р. розкрита управлінським персоналом Банку в пояснювальній примітці №18 „Субординований борг”.

В результаті проведених процедур нами не було встановлено фактів, які б свідчили про порушення вимог чинних законодавчих та нормативно-правових актів Національного банку України щодо субординованого боргу. Інформація щодо субординованого боргу представлена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. На думку аудитора, інформація щодо субординованого боргу відображена в фінансовій звітності достовірно, в усіх суттєвих аспектах.

3. Дотримання Банком вимог, що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку України щодо питань, що викладені нижче.

3.1. Визначення розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями.

Станом на кінець дня 31.12.2016 року Банк не мав заборгованості за кредитами, тому кредитний ризик за кредитними операціями не визначався.

Портфель цінних паперів Банку станом на 31.12.2016 року представлений безризиковими депозитними сертифікатами НБУ та державними облігаціями.

На думку аудитора, кредитний ризик розрахований Банком для відшкодування можливих втрат за активними операціями у відповідності до «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління НБУ від 25.01.2012 року № 23.

Банк в цілому дотримується вимог «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління НБУ від 25.01.2012 року № 23.

3.2. Система внутрішнього аудиту.

У відповідності до Закону України „Про банки і банківську діяльність” та Положення „Про організацію внутрішнього аудиту в банках України”, яке затверджено Постановою Правління Національного банку України № 311 від 10 травня 2016 року в Публічному акціонерному товаристві «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» функціонує Служба внутрішнього аудиту, яка діє згідно з Положенням про Службу внутрішнього аудиту АТ(публ.) «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ», що було затверджене рішенням Спостережної ради Банку 26.09.2016р. (протокол №1).

Служба внутрішнього аудиту підпорядковується безпосередньо Спостережній раді Банку. Внутрішні аудитори компетентні та мають незалежний статус.

Служба внутрішнього аудиту проводить перевірки напрямів діяльності Банку (протягом 2016 року проведено 11 перевірок), а також підрозділів Банку у відповідності до плану проведення перевірок, який затверджено Спостережною радою Банку. Служба внутрішнього аудиту складає звіти за результатами перевірки та подає звіти на розгляд Правління Банку та Спостережної ради Банку.

У результаті проведених нами процедур не виявлено фактів, які б свідчили про невідповідність роботи або організації служби внутрішнього аудиту Банку нормативно-правовим актам Національного банку України. Процедури аудиту, які здійснює служба внутрішнього аудиту, відповідають нормативно-правовим актам Національного банку України.

3.3. Система внутрішнього контролю Банку.

При проведенні аудиторських процедур щодо фінансової звітності Банку нами було розглянуто у межах, необхідних для визначення характеру, послідовності та обсягу аудиторських процедур заходи внутрішнього контролю Банку.

Проведені процедури не мали за мету проведення повної та всеохоплюючої перевірки системи внутрішнього контролю Банку з метою визначення всіх можливих недоліків.

Керівництво Банку несе відповідальність за організацію та функціонування системи внутрішнього контролю.

Під час аналізу заходів контролю Банку та загальної якості управління Банком нами було розглянуто адекватність структури управління видам та обсягам операцій Банку (участь органів управління у прийнятті рішень, розподіл обов'язків між керівниками, наявність положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій, як заходів контролю управлінського персоналу за діяльністю Банку) на предмет дотримання вимог «Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України», затвердженого постановою Правління НБУ № 867 від 29 грудня 2014 р.

Органами управління Банку є Загальні збори акціонерів, Спостережна Рада та Правління Банку. Вищий управлінський персонал Банку обізнаний зі справами Банку. В Банку працюють постійно діючі кредитний комітет; комітет з управління ризиками, активами та пасивами; комітет клієнтської політики (тарифний комітет); тендерний комітет; комітет з питань інформаційної безпеки, технологічний комітет.

Організаційна структура в цілому є ефективною. Банком розроблено та затверджено письмові положення про всі структурні підрозділи Банку та посадові інструкції для співробітників та керівників відділів, в яких визначається коло їх обов'язків. Засідання Правління Банку та Спостережної ради Банку проводяться на регулярній основі.

Ми провели огляд системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) з метою визначити відповідність системи внутрішнього контролю за інформаційною безпекою вимогам Національного банку України. При огляді використовувалась управлінська інформація, внутрішні положення та процедури щодо функціонування системи управління інформаційною безпекою, інформація, що отримана від працівників банку. Процедури огляду включали аналіз внутрішніх нормативних документів банку з питань інформаційної безпеки, та аналітичні процедури щодо окремих контролів у процесах СУІБ, достатність яких має вплив на річну фінансову звітність банку.

В результаті проведених нами процедур не виявлено фактів, які б свідчили про невідповідність системи внутрішнього контролю потребам та обсягу діяльності Банку, а також вимогам «Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України», затвердженого постановою Правління НБУ № 867 від 29 грудня 2014 р.

3.4. Ведення бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік в Публічному акціонерному товаристві «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» протягом 2016 року вівся у відповідності до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, нормативно-правових актів НБУ та Облікової політики Банку, яка затверджена рішенням Правління від 30.11.2015 (протокол №41-1).

Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» за станом на кінець дня 31 грудня 2016 року складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Протягом 2016 року коригування за поточний та попередні періоди не проводились. Інформація щодо облікової політики та облікових оцінок розкрита управлінським персоналом Банку в примітці №4 до фінансової звітності. Банк зазначив основу складання фінансової звітності, основні принципи, методи оцінки, професійні судження.

Аудитором були виконані процедури щодо визначення того, чи є прийнятними облікові оцінки, застосовані управлінським персоналом Банку.

Статті активів та пасивів Облікова оцінка при первісному визнанні Послідувача оцінка за станом на кінець дня 31.12.2016р.

Нематеріальні активи Первісна (історична) вартість Первісна вартість за вирахуванням накопиченої амортизації

Основні засоби Первісна (історична) вартість Первісна вартість за вирахуванням накопиченої амортизації

Запаси Собівартість Найменша з двох оцінок: собівартість або чиста вартість реалізації

Кредити надані (отримані) Справедлива вартість, включаючи витрати на операцію За амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка

Цінні папери в портфелі до погашення Справедлива вартість, до якої додаються витрати на операції За амортизованою собівартістю з урахуванням зменшення корисності

На думку аудитора, облікові оцінки, що використані Банком у фінансовій звітності, є обґрунтованими, прийнятними та достатньо розкритими у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Організаційна структура підрозділів, які займаються відображенням господарських операцій в фінансовому обліку, є адекватною та відповідає загальній організаційній структурі Банку.

Інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів та товарно-матеріальних цінностей проведена Банком за станом на 1 грудня 2016 року. Відповідно до протоколу засідання інвентаризаційної комісії Банку від 19.12.2016р. не виявлено розбіжностей між фактичною наявністю активів та даними бухгалтерського обліку.

Інвентаризацію дебіторської і кредиторської заборгованості та витрат майбутніх періодів проведено Банком за станом на 1 грудня 2016 року. Інвентаризаційною комісією не встановлено обставин, що вказували б на необхідність додатково формувати резерв під дебіторську заборгованість та не виявлено кредиторської заборгованості, що підлягає списанню.

В результаті проведених процедур нами не було встановлено фактів, які б свідчили про порушення вимог чинних законодавчих та нормативно-правових актів Національного банку України стосовно формування доходів, витрат та фінансового результату Банку.

Інформація щодо доходів, витрат та фінансового результату Банку представлена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, належним чином розкрита відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, дозволяє користувачу фінансової звітності скласти власне уявлення щодо фінансового стану Банку та прийняти адекватні зважені рішення.

В результаті проведення аудиторських процедур, нами не виявлено фактів, що свідчили б про невідповідність бухгалтерського обліку вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999 р., «Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України», затвердженого постановою Правління НБУ № 566 від 30.12.1998 року, Облікової політики Банку.

4. Спроможність Банку продовжити діяльність на безперервній основі.

Звертаємо увагу на примітку 2 до фінансової звітності, в якій йдеться про продовження економічної кризи в Україні. Незважаючи на те, що 2016 рік характеризувався уповільненням економічного спаду, зупиненням падіння ВВП та скороченням інфляції, стан економіки України залишається складним. Це було спричинено як військовими подіями на сході країни, так і низькими суверенними рейтингами України, нерозвиненістю фондового ринку країни, значними курсовими ризиками та стало причиною банкрутства фінансових установ банківського сектора, відпливу іноземного капіталу, різкого зниження платоспроможності населення. Ці події можуть негативно вплинути на результати діяльності та майбутній фінансовий стан Банку такою мірою, яка на дату видачі цього висновку не підлягає обґрунтованому прогнозуванню.

Основні відомості про аудитора.

• Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ».

• Код ЄДРПОУ: 01204513

• Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1970, видане за рішенням Аудиторської палати України від 23.02.2001 р. № 99, продовжене за рішенням Аудиторської палати України від 30.07.2015 р. № 313/3 терміном до 30.07.2020 р.

- Аудиторська фірма ТОВ «КИЇВАУДИТ» має Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів П 000389, видане НКЦПФР 4 жовтня 2016 року, термін чинності до 30.07.2020 року .
- Згідно з рішенням Комітету з питань аудиту банків від 17.09.2012 р. № 39, ТОВ «КИЇВАУДИТ» включено до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (свідоцтво про включення до реєстру № 0000013 від 17.09.2012 року).
- Відомості про аудитора, який підписав висновок:  
Директор (аудитор) – Іщенко Надія Іванівна ( сертифікат аудитора банків № 0026, виданий згідно рішення Аудиторської палати України від 29 жовтня 2009 року №207/2, термін чинності сертифіката до 01 січня 2020 року).
- Відповідальний за аудит Банку – Зубенко Тетяна Миколаївна (сертифікат аудитора банків № 0150, виданий відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» та рішення Аудиторської палати України від 28.04.2011 р., строк дії сертифікату до 28.04.2021 року).
- Поштова адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306.
- Електронна адреса: [kievaudit@ukr.net](mailto:kievaudit@ukr.net)
- Сайт: [www.kievaudit.com](http://www.kievaudit.com).
- Телефон: (044) 287-42-94.

Директор ТОВ «КИЇВАУДИТ» Н. І. Іщенко  
(Сертифікат аудитора банків №0026)

Аудитор Т.М. Зубенко  
(Сертифікат аудитора банків №0150)  
6 березня 2017 року  
Адреса : м. Київ, вул. Саксаганського,53/80, офіс 306  
Тел. (044) 287-70-55, 287-42-94

- Поштова адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306.
- Електронна адреса: [kievaudit@ukr.net](mailto:kievaudit@ukr.net)
- Сайт: [www.kievaudit.com](http://www.kievaudit.com).
- Телефон: (044) 287-42-94.

Директор ТОВ «КИЇВАУДИТ» Н. І. Іщенко  
(Сертифікат аудитора банків №0026)

Аудитор Т.М. Зубенко  
(Сертифікат аудитора банків №0150)  
6 березня 2017 року  
Адреса : м. Київ, вул. Саксаганського,53/80, офіс 306  
Тел. (044) 287-70-55, 287-42-94

- Поштова адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306.
- Електронна адреса: [kievaudit@ukr.net](mailto:kievaudit@ukr.net)
- Сайт: [www.kievaudit.com](http://www.kievaudit.com).
- Телефон: (044) 287-42-94.

Директор ТОВ «КИЇВАУДИТ» Н. І. Іщенко  
(Сертифікат аудитора банків №0026)

Аудитор Т.М. Зубенко  
(Сертифікат аудитора банків №0150)  
6 березня 2017 року  
Адреса : м. Київ, вул. Саксаганського,53/80, офіс 306  
Тел. (044) 287-70-55, 287-42-94

- Поштова адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306.
- Електронна адреса: [kievaudit@ukr.net](mailto:kievaudit@ukr.net)
- Сайт: [www.kievaudit.com](http://www.kievaudit.com).
- Телефон: (044) 287-42-94.

Директор ТОВ «КИЇВАУДИТ» Н. І. Іщенко  
(Сертифікат аудитора банків №0026)

Аудитор Т.М. Зубенко  
(Сертифікат аудитора банків №0150)  
6 березня 2017 року

Адреса : м. Київ, вул. Саксаганського,53/80, офіс 306  
Тел. (044) 287-70-55, 287-42-94

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	3	3
2	2015	2	1
3	2014	2	1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть):	Ні	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть):	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій	X	
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства	X	
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть):	Ні	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)** Ні

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	5
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	5
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	5
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так	Ні
Складу	X	
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)		

так

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?**

18

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Комітети у складі Наглядової ради	

	не створювалися
Інші (запишіть)	Комітети у складі Наглядової ради не створювалися

так

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)** Ні

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)		

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть):		X

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)		



**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)**

так, створено ревізійну комісію

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1**

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так**

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	інших немає	

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	Ні

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так**

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X

Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)		

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так**

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів	X	
Інше (запишіть)		

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства	X	
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)		

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)		

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні**

### **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Випуск акцій	X	
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть):		

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років\*?**

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились**

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так**

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так**

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 11.04.2012 ; яким органом управління прийнятий: Технологічний комітет банку**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: не оприлюднено**

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року**

Корпоративне управління у Банку здійснюється у відповідності до чинного законодавства

України, яке регулює здійснення підприємницької діяльності господарським товариством, Кодексу корпоративного управління АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», положеннях внутрішніх документів Товариства - Статуту, Положення про Спостережну Раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про загальні збори, рішень загальних зборів акціонерів товариства та Спостережної Ради. Ефективне управління досягається завдяки кваліфікованому виконавчому органу, раціональному і чіткому розподілу повноважень, а також належній системі підзвітності та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між членами Спостережної Ради та виконавчим органом. Органи корпорації та їх посадові особи діють добросовісно та розумно в інтересах товариства. Акціонери як власники товариства вирішують найважливіші питання діяльності товариства. Рішення з таких питань приймаюся вищим органом товариства - загальними зборами акціонерів. Перелік повноважень загальних зборів, прописаний у статуті товариства. За підсумками року виконавчий орган звітується перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан товариства. У разі відхилення напряму діяльності товариства від попередньо визначених планів та мети виконавчий орган при наданні звітів вказує на це з наданням відповідних пояснень. Беззаперечною є обов'язкова участь виконавчого органу у засіданнях Спостережної Ради, на яких розглядається звітність виконавчого органу. Звіт виконавчого органу загальним зборам акціонерів включає інформацію, яка надає можливість акціонерам детально обговорити та критично оцінити стратегію, ризики, напрями діяльності та фінансові результати діяльності товариства. Метою корпоративного управління у Банку – є впровадження у щоденну практику відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованої на стандартах корпоративного управління, що застосовується у міжнародній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу; - захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють; - досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі компанії: акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками; - створення стимулів трудової діяльності, що забезпечують виконання органами управління та працівниками компанії усіх дій, що необхідні для досягнення стратегічних цілей діяльності компанії; - здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства; - ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів товариства та здійснення контролю за їх реалізацією.

**ЗВІТ**  
**про фінансовий стан (Баланс)**  
**на 31.12.2016 (число, місяць, рік)**

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
<b>АКТИВИ</b>			
Грошові кошти та їх еквіваленти		1395	1017
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України		0	0
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Кошти в інших банках		0	0
Кредити та заборгованість клієнтів		0	394
Цінні папери в портфелі банку на продаж		0	38935
Цінні папери в портфелі банку до погашення		59969	22845
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії		0	0
Інвестиційна нерухомість		27855	27881
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		248	248
Відстрочений податковий актив		0	0
Гудвіл		0	0
Основні засоби та нематеріальні активи		28978	29330
Інші фінансові активи		31	35
Інші активи		922	1953
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття		0	0
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Активи – усього за додатковими статтями		119398	122638
<b>Усього активів:</b>			
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Кошти банків		0	0
Кошти клієнтів		20	242
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Боргові цінні папери, емітовані банком		0	0
Інші залучені кошти		0	0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		0	0
Відстрочені податкові зобов'язання		0	0
Резерви за зобов'язаннями		111	1314
Інші фінансові зобов'язання		3	0
Інші зобов'язання		362	580

Субординований борг		56766	56748
Зобов'язання групи вибуття		0	0
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників	н/д		
Зобов'язання – усього за додатковими статтями			
<b>Усього зобов'язань:</b>		57262	58884
<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Статутний капітал		120000	118000
Емісійні різниці		0	0
Незарєєстрований статутний капітал		0	0
Інший додатковий капітал		-99	0
Резервні та інші фонди банку		4044	3987
Резерви переоцінки		0	374
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		-61809	-58607
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників	н/д		
Власний капітал – усього за додатковими статтями			
Неконтрольована частка			
<b>Усього власного капіталу</b>		62136	63754
<b>Усього зобов'язань та власного капіталу</b>		119398	122638

н/д

Затверджено до випуску та підписано

28.02.2017

року

Голова правління

Локтіонов О.Ю.

(підпис, ініціали, прізвище)

Орлик С.Л. (044) 454-27012

Головний бухгалтер

Зеленюк Н.О.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Звіт**  
**про прибутки і збитки та інший сукупний дохід**

**(Звіт про фінансові результати)  
за 2016 рік**

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Процентні доходи		11229	10648
Процентні витрати		-6981	-7352
<b>Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)</b>		4248	3296
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках		7	1267
<b>Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках</b>		4255	4563
Комісійні доходи		73	32
Комісійні витрати		-18	-10
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		224	0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості		0	0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж		-9	0
Результат від операцій з іноземною валютою		-7	-17
Результат від переоцінки іноземної валюти		-61	-1
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості		0	0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова		0	0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова		0	4308
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів		-17	87
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями		1203	201
Інші операційні доходи		243	350
Адміністративні та інші операційні витрати		-9031	-8541
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній		0	0
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників		н/д	
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями		0	0
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників		н/д	
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями		0	0



<b>Прибуток/(збиток) до оподаткування</b>		-3145	570
Витрати на податок на прибуток		0	0
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває		-3145	570
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування		0	0
<b>Прибуток/(збиток) за рік</b>		-3145	570
<b>ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:</b>			
<b>СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК</b>			
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів		0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії		0	0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників	н/д		
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями		0	0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників	н/д		
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями		0	0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток		0	0
<b>Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування</b>		0	0
<b>СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК</b>			
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж		-374	374
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків		-	-
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності		-	-
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії		-	-
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників	н/д		
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями		-	-
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників	н/д		
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями		-	-
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток		-	-
<b>Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування</b>		-374	374
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>		-374	374
<b>Усього сукупного доходу за рік</b>		-3519	944
<b>Прибуток (збиток), що належить:</b>			
власникам банку		-3519	944
неконтрольованій частці			

<b>Усього сукупного доходу, що належить:</b>			
власникам банку		-3519	944
неконтрольованій частці			
<b>Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:</b>			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		-13,33	2,42
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		-13,33	2,42
<b>Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:</b>			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		-	-
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		-	-
<b>Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:</b>			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік		-13,33	2,42
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік		-13,33	2,42

н/д

Затверджено до випуску та підписано

28.02.2017

року

Голова правління

Локтіонов О.Ю.

(підпис, ініціали, прізвище)

Орлик С.Л. (044) 454-27-12

Головний бухгалтер

Зеленюк Н.О.

(прізвище виконавця, номер телефону)

**Звіт  
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)  
за 2016 рік**

Найменування статті	Примітки	Належить власникам материнської компанії						
		статутний капітал	емісійні різниці та інший додатковий капітал	незарєєстрований статутний капітал	резервні та інші фонди	резерви переоцінки	нерозподілений прибуток	додаткові статті
1	2	3	4	5	6	7	8	X
Залишок на кінець періоду,		118000	0	0	3987	0	-59177	0

<b>що передус попередньому періоду (до перерахунку)</b>								
Вплив змін облікової політики, виправлення помилки та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення								
Скоригований залишок на початок попереднього періоду		118000	0	0	3987	0	-59177	0
Усього сукупного доходу:								
прибуток/(збиток) за рік		0	0	0	0	0	570	
<b>інший сукупний дохід</b>		0	0	0	0	374	0	
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат								
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів								
Незарєєстрований статутний капітал								
Операції з акціонерами								
Емісія акцій:								
номінальна вартість				0	0	0	0	
емісійний дохід		0		0	0	0	0	
Власні акції, що викуплені в акціонерів:								
купівля								
продаж								
анулювання								
Об'єднання компаній								
Дивіденди								
Залишок на		118000	0	0	3987	374	-58607	0

кінець попереднього періоду								
<b>Усього сукупного доходу:</b>								
прибуток/(збиток) за рік		0	0	0	0	0	-3145	0
інший сукупний дохід		0	0	0	0	-374	0	0
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат								
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів		0	0	0	57	0	-57	0
Незарєстрований статутний капітал								
Операції з акціонерами								
Емісія акцій:								
номінальна вартість		2000	0	0	0	0	0	0
емісійні різниці та інший додатковий капітал		0	-99	0	0	0	0	0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:								
купівля								
продаж								
анулювання								
Об'єднання компаній								
Дивіденди								
Додаткові статті – опис статей та вміст показників	н/д							
Додаткові статті – усього за додатковими статтями								
Залишок на кінець звітного періоду		120000	-99	0	4044	0	-61809	0

Затверджено до випуску та підписано

28.02.2017

року

Голова правління

Локтіонов О.Ю.

(підпис, ініціали, прізвище)

Орлик С.Л. (044)454-27-12

Головний бухгалтер

Зеленюк Н.О.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**ЗВІТ**  
**про рух грошових коштів за непрямим методом**  
**за 2016 рік**

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Прибуток/(збиток) до оподаткування		-3145	570
Коригування:			
Знос та амортизація	10, 11	553	545
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів	7, 12, 13	10	-1354
Амортизація дисконту/(премії)		-2303	-237
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток			
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		-166	0
Результат операцій з іноземною валютою		61	1
(Нараховані доходи)		<b>-528</b>	<b>-598</b>
Нараховані витрати		567	-2501
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності			
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності			
Інший рух коштів, що не є грошовим		-1203	-4409
<b>Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях</b>		<b>-6154</b>	<b>-7983</b>
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях			
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у Національному банку України		0	0
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів		0	0

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		0	0
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках		0	18000
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості клієнтів	7	398	1079
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів	12	-12	15
Чисте зменшення (збільшення) інших активів	13	193	340
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	14	-222	34
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями			
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань	16	3	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань	16	-218	69
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток		-6012	11554
Податок на прибуток, що сплачений		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності		-6012	11554
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		-2635	-40011
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку на продаж		38 792	0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		2527	0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення		-449019	-69795
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення		415000	69846
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів		0	0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів		0	0
Придбання асоційованих компаній		0	0
Надходження від реалізації асоційованих компаній		0	0
Придбання інвестиційної нерухомості	10	-20	
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості		0	0
Придбання основних засобів	11	-134	-14
Надходження від реалізації основних засобів		0	0
Придбання нематеріальних активів		(22)	(31)
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності</b>		<b>4 489</b>	<b>(40 005)</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			

Емісія простих акцій	19	2000	0
Емісійні різниці та інший додатковий капітал	19	(99)	0
Емісія привілейованих акцій			
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій			
Викуп власних акцій			
Продаж власних акцій			
Отримання субординованого боргу	18	0	28000
Погашення субординованого боргу			
Отримання інших залучених коштів			
Повернення інших залучених коштів			
Додаткові внески в дочірню компанію			
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю			
Дивіденди, що виплачені			
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів			
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності</b>		<b>1901</b>	<b>28000</b>
<b>Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		378	-451
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду</b>		<b>1017</b>	<b>1468</b>
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду</b>	<b>6</b>	<b>1395</b>	<b>1017</b>

Затверджено до випуску та підписано

28.02.2017 року

Голова правління

Локтіонов О.Ю.

(підпис, ініціали, прізвище)

Орлик С.Л. (044)-454-27-12

Головний бухгалтер

Зеленюк Н.О.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)