

**ПОГОДЖЕНО**  
**НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ**

« 01 » *липень* 2019 р.

В.о Директора  
Департаменту ліцензування

*Катерина ЖЕБЯНОВА*



Статут  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА  
ФІНАНСОВИХ РИНКАХ”

(ідентифікаційний код 35917889)  
(нова редакція)

Затверджено  
Протокол позачергових  
Загальних зборів акціонерів  
публічного акціонерного товариства  
“Розрахунковий центр з обслуговування  
договорів на фінансових ринках”  
"05" серпня 2013 р. № 2

Викладено у новій редакції  
Протокол позачергових  
Загальних зборів акціонерів  
публічного акціонерного товариства  
“Розрахунковий центр з обслуговування  
договорів на фінансових ринках”  
"07" червня 2019 р. № 2

## 1. Загальні положення

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ” (далі – Банк) створене з найменуванням відкрите акціонерне товариство “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” згідно з договором про створення відкритого акціонерного товариства “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів”, що був затверджений протоколом № 1 установчих зборів акціонерів від 14 лютого 2008 року (далі – Засновницький договір).

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” (протокол № 3 від 10 вересня 2009 року) Банк змінив найменування з відкритого акціонерного товариства “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” на приватне акціонерне товариство “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів”. Приватне акціонерне товариство “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” є правонаступником всього майна, прав і зобов’язань відкритого акціонерного товариства “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів”.

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” (протокол № 1 від 28 березня 2013 року) Банк змінив найменування з приватного акціонерного товариства “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” на публічне акціонерне товариство “Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках”. Публічне акціонерне товариство “Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках” є правонаступником всього майна, прав і зобов’язань приватного акціонерного товариства “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів”.

1.2. Банк здійснює діяльність відповідно до Законів України “Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, “Про акціонерні товариства”, “Про депозитарну систему України”, “Про банки і банківську діяльність”, Цивільного та Господарського кодексів України, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Національного банку України, інших законодавчих актів України.

1.3. Статут Банку (далі – Статут) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України “Про банки і банківську діяльність” та інших законодавчих актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Банку, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Банку та інші положення стосовно діяльності Банку і є установчим документом, яким Банк керується у своїй діяльності.

1.4. Найменування Банку.

#### 1.4.1. Повне найменування Банку:

українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА  
ФІНАНСОВИХ РИНКАХ”;

російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
“РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОГОВОРОВ НА  
ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ”;

англійською мовою: PUBLIC JOINT – STOCK COMPANY  
“SETTLEMENT CENTER”.

#### 1.4.2. Скорочене найменування Банку:

українською мовою: ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР”;

російською мовою: ПАО “РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР”;

англійською мовою: JSC “SETTLEMENT CENTER”.

#### 1.5. Місцезнаходження Банку:

Україна, 04107, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г.

## 2. Юридичний статус та відповідальність Банку

2.1. Банк є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – публічне. Банк є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

2.2. Банк має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень Банку.

Якщо будь-яке внутрішнє положення або його частина не відповідає законодавству України та/або цьому Статуту, то відповідне внутрішнє положення або частина такого внутрішнього положення втрачає чинність і не може застосовуватися з дати набрання чинності відповідною нормою законодавства України або положенням цього Статуту.

2.3. Банк має самостійний баланс, кореспондентські рахунки в Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами, печатки та штампи зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші реквізити, які в разі потреби підлягають реєстрації згідно із законодавством України. Банк самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.4. Майно Банку становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Банку і формується з джерел, не заборонених законодавством України.

2.5. Майно Банку відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Банк здійснює відповідно до цього Статуту та законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що є в його власності.

2.6. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Банку, несе Банк, якщо інше не передбачено Засновницьким договором, цим Статутом або законодавством України.

2.7. Джерелами формування майна Банку є:

2.7.1. Внески засновників та акціонерів Банку, передані йому у власність з підстав, передбачених законодавством України.

2.7.2. Доходи, одержані в результаті виконання функцій, передбачених цим Статутом, та здійснення іншої господарської діяльності Банку.

2.7.3. Доходи за цінними паперами, що є у власності Банку.

2.7.4. Кредити банків та інших кредиторів.

2.7.5. Благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб.

2.7.6. Інше майно, набуте з підстав, що не заборонені законодавством України.

2.7.7. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.8. Банк є власником:

2.8.1. Майна, переданого йому засновниками та акціонерами як внесок до статутного капіталу.

2.8.2. Доходів, одержаних у результаті господарської діяльності.

2.8.3. Нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Банком у результаті господарської діяльності.

2.8.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

2.9. Банк самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись законодавством України.

2.10. Банку можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.

2.11. Банк самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном відповідно до мети та предмета своєї діяльності, визначених розділом 3 цього Статуту.



2.12. Банк має право:

2.12.1. Самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати всі види своєї діяльності.

2.12.2. Продавати, обмінювати, здавати в оренду та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку, дарувати, передавати безоплатно в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю Банку, використовувати та відчужувати таке майно іншим шляхом, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.

2.12.3. Купувати, одержувати в результаті уступки, міни, дарування, брати в оренду та/або лізинг, одержувати в заставу та/або іпотеку або набувати в інший не заборонений законодавством України та цим Статутом спосіб майно, у тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, а також придбавати, створювати, отримувати у користування об'єкти авторського права (та/або майнові права на них), тиражувати їх і передавати в оплатне чи безоплатне користування іншим особам у порядку, установленому законодавством України.

2.12.4. Випускати, розміщувати цінні папери та інші фінансові інструменти, у тому числі акції, облігації та похідні (деривативи) в Україні та за її межами, купувати та продавати цінні папери та інші фінансові інструменти, та набувати права на них та права за ними у порядку та в спосіб, не заборонені законодавством України.

2.12.5. У порядку, передбаченому цим Статутом, придбавати (викуповувати) на ринку цінних паперів розміщені Банком акції з подальшим повідомленням Національного банку України в порядку, передбаченому законодавством України, для подальшого їх продажу іншим особам або анулювання в установленому порядку. Банк повинен протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій продати викуплені акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Банку (далі – Загальні збори). Розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах проводиться без урахування викуплених акцій.

2.12.6. Одержувати кредити як у національній, так і в іноземній валюті згідно із законодавством України.

2.12.7. Укладати договори, контракти, вільно обирати їх предмет та інші умови, вчиняти інші правочини, якщо це не суперечить законодавству України та положенням цього Статуту.

2.12.8. Видавати доручення, вчиняти інші подібні правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем або відповідачем у судах України, а також у судах іноземних держав, міжнародних судах.

2.12.9. Захищати свої інтереси в органах державної влади України, установах та організаціях інших країн.

2.12.10. Бути засновником, учасником, акціонером тощо інших юридичних осіб, засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими особами, у тому числі суб'єктами підприємницької діяльності,

сплачувати вклади (внески) до статутних (складених) капіталів відповідно до вимог законодавства України.

2.12.11. Створювати на території України та за її межами свої відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо). Створені Банком філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, що належать Банку.

2.12.12. Набувати та реалізовувати інші права, не заборонені законодавством України.

2.13. Звернення стягнення на майно Банку можливе у випадках, передбачених законодавством України.

2.14. Банк самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Банку, а Банк не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.

2.15. Акціонери Банку відповідають за зобов'язаннями Банку згідно із законами України та цим Статутом. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Банком або іншими акціонерами, крім випадків, прямо передбачених законом (зокрема в частині відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних порушень). Акціонери, які є пов'язаними з Банком особами, за порушення вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів Банку, або доведення Банку до неплатоспроможності несуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність. Акціонери, які є пов'язаними з Банком особами, дії або бездіяльність яких призвели до завдання Банку шкоди з їх вини, несуть відповідальність своїм майном.

2.16. Банк не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Банку та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків визначених законом.

2.17. Банк зобов'язаний:

дотримуватись вимог законодавства України;

розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Банку.

### 3. Мета та предмет діяльності Банку

3.1. Банк здійснює свою діяльність з метою власного розвитку та отримання прибутку. Банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також здійснювати іншу діяльність, визначену законодавством України та цим Статутом.

3.2. Банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання таких банківських послуг:

3.2.1. Залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб.

3.2.2. Відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі в банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу).

3.2.3. Розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів і банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

3.3. Банк відповідно до законодавства України здійснює:

3.3.1. Діяльність щодо забезпечення здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених на фондових біржах та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".

3.3.2. Професійну діяльність на фондовому ринку – клірингову діяльність.

3.3.3. Професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарну діяльність депозитарної установи.

3.4. Банк з метою виконання функцій центрального контрагента також може здійснювати:

професійну діяльність на фондовому ринку – брокерську діяльність;

професійну діяльність на фондовому ринку – дилерську діяльність.

3.5. Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, у тому числі шляхом укладення з юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів у порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України.

3.6. Банк, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також діяльність щодо:

3.6.1. Інвестицій.

3.6.2. Випуску власних цінних паперів.

3.6.3. Випуску, розповсюдження та проведення лотерей.

3.6.4. Зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

3.6.5. Інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.

3.6.6. Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

3.7. Банк здійснює діяльність, надає банківські та інші фінансові послуги в національній валюті, а за наявності відповідної ліцензії Національного банку України – в іноземній валюті.

3.8. Банк може здійснювати кредитні, розрахункові та інші операції, пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю, у порядку, установленому законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

3.9. Банк має право розпочати новий вид діяльності або надання нового виду фінансових послуг (крім банківських) за умови виконання встановлених Національним банком України вимог щодо цього виду діяльності або послуги.

3.10. Банк самостійно встановлює тарифи, процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги.

3.11. Якщо для здійснення певної діяльності, передбаченої цим Статутом та законодавством України, вимагається отримання ліцензій або дозволів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або будь-яких інших органів, то Банк здійснює таку діяльність після отримання таких ліцензій, дозволів.

3.12. До функцій Банку належить, зокрема:

3.12.1. Проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".

3.12.2. Відкриття та ведення грошових рахунків учасників фондового ринку в національній та іноземній валюті.

3.12.3. Забезпечення виплати доходу за цінними паперами, номінальної вартості під час погашення цінних паперів та під час здійснення емітентом інших корпоративних операцій, у тому числі за тими цінними паперами, що розміщені та обертаються за межами України.

3.12.4. Виконання функцій агента валютного контролю відповідно до законодавства України.

3.12.5. Виконання функцій центрального контрагента.

3.12.6. Реалізація прав за цінними паперами, які були внесені учасниками клірингу та іншими учасниками депозитарної системи у вигляді внесків до гарантійного та інших фондів, що створені Банком, з метою виконання зобов'язань учасників клірингу за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів; пред'явлення вимог за гарантіями банків.

3.12.7. Бути учасником біржових торгів для забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клірингу.

3.12.8. Вчинення правочинів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів з метою забезпечення проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими на фондовій біржі та поза фондовою біржею.

3.12.9. Надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав

за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах.

3.12.10. Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах.

3.12.11. Надання емітентам послуг щодо надання реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до вимог законодавства України та договорів, укладених з емітентами.

3.12.12. Надання емітентам додаткових послуг під час проведення загальних зборів (чергових або позачергових) акціонерних товариств, зокрема, виконання функцій реєстраційної комісії або лічильної комісії, здійснення для емітента підготовки та надання йому довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, консультування з питань обліку та/або обігу цінних паперів, а також послуги щодо управління його рахунком у Центральному депозитарії чи інших послуг, не заборонених законодавством України, щодо цінних паперів, випущених емітентом.

3.12.13. Надання депонентам додаткових послуг, зокрема з реалізації прав за цінними паперами.

3.13. З метою забезпечення електронного обігу документів Банк може відповідно до законодавства України:

3.13.1. Створювати систему електронного документообігу та забезпечувати її функціонування.

3.13.2. Використовувати (експлуатувати) засоби захисту інформації, у тому числі технічні засоби криптографічного захисту інформації.

3.13.3. Створювати центр сертифікації ключів, у тому числі акредитований центр сертифікації ключів.

3.14. Банк має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з його діяльністю. Під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності Банк користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

3.15. Діяльність Банку, яка передбачена підпунктом 3.2.1 (в частині залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від фізичних осіб), підпунктом 3.2.3 пункту 3.2, підпунктом 3.6.1 пункту 3.6, пунктом 3.8 і пунктом 3.14 цього розділу здійснюється за умови попереднього погодження такої діяльності Наглядовою радою Банку.

#### 4. Статутний капітал та акції Банку

4.1. З метою забезпечення статутної діяльності Банк відповідно до законодавства України формує статутний капітал.

4.2. Статутний капітал Банку становить 206 700 000 (двісті шість мільйонів сімсот тисяч) гривень.



4.3. Статутний капітал Банку складається виключно з простих іменних акцій та поділений на 206 700 (двісті шість тисяч сімсот) простих іменних акцій, кожна з яких номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень.

4.4. Банк може розміщувати акції одного типу – прості іменні. Акції Банку можуть мати лише бездокументарну форму існування.

4.5. Банк має право збільшувати або зменшувати відповідно до законодавства України розмір статутного капіталу за рішенням Загальних зборів. Банк має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.6.1. Підвищення номінальної вартості акцій.

4.6.2. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.7. Збільшення статутного капіталу Банку із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Банку без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.8. Збільшення статутного капіталу Банку для покриття збитків або в разі наявності викуплених Банком акцій не допускається.

4.9. Банк може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій серед наявних акціонерів, а також інших юридичних осіб, визначених законодавством України.

У публічному або приватному розміщенні акцій Банку може брати участь держава в особі уповноважених органів.

4.10. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.10.1. Зменшення номінальної вартості акцій.

4.10.2. Анулювання раніше викуплених Банком акцій і зменшення їх загальної кількості.

4.11. Зменшення статутного капіталу Банку допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, установленому законодавством України.

4.12. Зменшення статутного капіталу Банку з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

4.13. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Банку бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених законодавством України випадків.

4.14. Оплата вартості акцій Банку в разі збільшення статутного капіталу може здійснюватися лише за рахунок грошових коштів згідно із законодавством України.

4.15. Акція є неподільною. Якщо відповідно до встановлених законодавством підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому законодавством України порядку.

4.16. Банк зобов'язаний у випадках, передбачених законодавством України, здійснити викуп акцій в акціонерів, які вимагають цього. Викуп акцій здійснюється відповідно до законодавства України, внутрішніх документів Банку та рішення Загальних зборів.

У разі невиконання зобов'язань з викупу акцій акціонер може звернутися до суду за захистом своїх прав.

4.17. Облік цінних паперів Банку, прав на цінні папери Банку та їх обмежень на рахунках у цінних паперах здійснюється згідно із законодавством України. Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами акціонера Банку є виписка з рахунка в цінних паперах акціонера Банку, яка видається депозитарною установою.

## 5. Права та обов'язки акціонерів Банку

5.1. Юридичні особи, які набули право власності на акції Банку в установленому законодавством України порядку (зокрема під час його створення, додаткового випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів), набувають статусу акціонерів Банку.

Засновники Банку – особи, які на момент його заснування набули право власності на акції та підписали Засновницький договір.

5.2. Акціонерами Банку можуть бути Національний банк України, професійні учасники фондового ринку, а також міжнародні депозитарно-клірингові установи.

5.3. Особа, яка має намір набути істотної участі в Банку або збільшити її таким чином, що така особа буде прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами володіти 10, 25, 50 та 75 і більше відсотками статутного капіталу Банку чи правом голосу акцій у статутному капіталі Банку, та/або незалежно від формального володіння справляти значний вплив на управління або діяльність Банку, зобов'язана повідомити про свої наміри Банк і Національний банк України в строки, установлені законодавством України (крім стратегічних інвесторів, які подають заявку на участь у конкурсі відповідно до Закону України "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава").

5.4. Кожна акція Банку надає акціонерові – її власнику однакову сукупність прав, уключаючи право:



5.4.1. Брати участь в управлінні Банком, у тому числі брати участь у Загальних зборах та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів, висувати представника для участі в органах Банку, вносити свої пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів.

5.4.2. Одержувати інформацію про господарську діяльність Банку. Порядок отримання такої інформації визначається Наглядовою радою Банку.

5.4.3. Вийти із акціонерів Банку шляхом відчуження належних йому акцій.

5.4.4. Вимагати обов'язкового викупу Банком усіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством України, цим Статутом і внутрішніми документами Банку.

5.4.5. Одержати в разі ліквідації Банку частину вартості майна Банку, пропорційну частці акціонера в статутному капіталі Банку.

5.4.6. Реалізовувати інші права, установлені цим Статутом та законодавством України.

5.5. Акціонери Банку зобов'язані:

5.5.1. Додержуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх положень і документів Банку та виконувати рішення Загальних зборів, інших органів управління Банку.

5.5.2. Виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом і рішенням Загальних зборів щодо розміщення відповідного випуску акцій Банку.

5.5.3. Не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Банку.

5.5.4. Відповідати встановленим законодавством України (у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України) вимогам до акціонерів Банку (як наявних акціонерів, так і осіб, що набувають право власності на акції Банку).

5.5.5. Забезпечувати наявність та подання Банку документів/інформації, що вимагаються законодавством України, зокрема, у випадках підтвердження акціонерами своєї репутації, фінансового стану, джерел походження коштів, за які придбавалися акції Банку, тощо.

5.5.6. Нести інші обов'язки, установлені законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним у порядку, визначеному законодавством України.

5.6. Акціонер, що здійснив відчуження акцій Банку, повинен негайно (не пізніше двох робочих днів) надіслати Банку письмове повідомлення з доданням копій договорів та/або інших, передбачених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, документів, що підтверджують факт відчуження акцій, у якому

зазначити реквізити нового акціонера Банку та кількість відчужених акцій Банку.

## 6. Корпоративний секретар

6.1. З метою забезпечення взаємодії Банку з акціонерами та/або інвесторами може створюватися посада корпоративного секретаря. Рішення про обрання корпоративного секретаря приймає Наглядова рада Банку (далі – Рада Банку) за пропозицією голови Ради Банку.

6.2. Повноваження корпоративного секретаря визначаються Положенням про корпоративного секретаря Банку, що затверджується Радою Банку.

6.3. Корпоративний секретар Банку, в разі його призначення, може виконувати функції секретаря Загальних зборів і Ради Банку.

## 7. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Банку. Фонди та резерви Банку

7.1. Прибуток Банку утворюється з доходів від усіх видів його діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат. З прибутку Банку сплачуються передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

7.2. Чистий прибуток, одержаний після розрахунків, залишається в повному розпорядженні Банку. Напрями використання чистого прибутку визначаються Загальними зборами.

7.3. Банк формує резервний фонд (капітал) на покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів і позабалансовими зобов'язаннями.

7.4. Банк створює резервний фонд (капітал) у розмірі 25 (двадцять п'ять) відсотків від розміру регулятивного капіталу Банку. Резервний фонд (капітал) формується шляхом щорічних відрахувань від прибутку Банку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим, ніж 5 (п'ять) відсотків від суми прибутку Банку за рік.

7.5. Банк формує інші фонди та резерви на покриття збитків від активів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

7.6. З метою забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів у Банку створюється гарантійний фонд. Порядок створення та використання гарантійного фонду у вигляді цінних паперів та інших фінансових інструментів устанавлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а у вигляді коштів – Національним банком України.

7.7. Виплата дивідендів здійснюється за рішенням Загальних зборів.

7.8. У випадку прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів для кожної виплати дивідендів Рада Банку встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Ради Банку, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Радою Банку.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Банк повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання рекомендованого листа.

Банк в порядку, встановленому Радою Банку, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Банк повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.

## 8. Органи управління та контролю Банку

8.1. Вищим органом управління Банку є Загальні збори.

8.2. Виконавчим органом Банку, що здійснює поточне управління, є Правління Банку.

8.3. Органом, що здійснює контроль за діяльністю Правління, захист прав вкладників, інших кредиторів та учасників Банку є Рада Банку.

8.4. Розподіл функцій між органами управління Банку забезпечує ефективну систему внутрішнього контролю.

## 9. Загальні збори

9.1. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до законодавства України та цього Статуту. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Положенням про Загальні збори акціонерів Банку.

9.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення питань, віднесених законом до виключної компетенції загальних зборів учасників акціонерного товариства. Крім зазначених питань, до компетенції Загальних зборів цим Статутом можуть бути віднесені також й інші питання, за винятком тих, які законом або Статутом віднесені до виключної компетенції Ради Банку.

У разі якщо Рада Банку відповідно до статті 39 Закону України “Про банки і банківську діяльність” ухвалює рішення про винесення на розгляд Загальних зборів будь-якого питання, яке законом або Статутом віднесене до виключної компетенції Ради Банку, Загальні збори мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

9.3. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені в установленому законодавством України порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

9.4. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються в порядку, установленому Положенням про Загальні збори акціонерів Банку.

9.5. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється Реєстраційною комісією, сформованою за рішенням Ради Банку із працівників Банку. Реєстрація здійснюється в день проведення Загальних зборів згідно з переліком осіб, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним в установленому законодавством України порядку.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами у випадках, визначених законодавством України (якщо протягом строку, установленого законодавством України, Рада Банку не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів), Реєстраційна комісія призначається акціонерами, які вимагають скликання Загальних зборів.

9.6. Члени Правління та Ради Банку зобов'язані брати участь у Загальних зборах під час розгляду питань, що стосуються їх діяльності.

9.7. Організація проведення Загальних зборів і повідомлення акціонерів про їх скликання здійснюється в порядку, визначеному законодавством України. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний Загальних зборів підлягає затвердженню Радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених законодавством України, – акціонерами, які цього вимагають. Спосіб повідомлення акціонерів визначається Радою Банку.

9.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений Радою Банку, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку у разі скликання загальних зборів акціонерами.

9.9. Банк додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Банку допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену законодавством України. Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка

провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Банк не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку зі змінами в порядку денному чи з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

9.10. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Позачергові Загальні збори скликаються Радою Банку:

9.10.1. З власної ініціативи.

9.10.2. На вимогу Правління.

9.10.3. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Банку.

9.10.4. В інших випадках, установлених законодавством України.

9.11. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Банк надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери Банку допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку, – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

9.12. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, які не включені до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. Черговість розгляду питань порядку денного Загальних зборів може бути змінена у порядку та у випадках, передбачених Положенням про Загальні збори.

9.13. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків



голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Загальних зборах.

9.14. Рішення Загальних зборів щодо питань про внесення змін та доповнень до Статуту, розміщення акцій та про анулювання викуплених акцій, зміну типу Банку, зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Банку, розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про виділ та припинення Банку, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу приймаються більше ніж  $3/4$  (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів про зміну черговості розгляду питань порядку денного приймається не менше як  $3/4$  (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів щодо питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається більше ніж 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.15. З інших питань рішення приймаються простою більшістю [більше ніж 50 (п'ятдесятма) відсотками] голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.16. Загальні збори веде головуєчий (голова) Загальних зборів (далі – голова Зборів), повноваження якого виконує голова Ради Банку.

У випадку неможливості виконання головою Ради Банку зазначених повноважень або з будь-яких інших причин Радою Банку може бути прийнято рішення про покладення повноважень голови Зборів на іншу особу.

Функції Секретаря зборів за рішенням Ради Банку можуть покладатись на корпоративного секретаря Банку, у разі його наявності. У разі відсутності з будь-яких причин корпоративного секретаря Банку або в разі, якщо на корпоративного секретаря Банку не покладені функції Секретаря зборів, Секретар зборів обирається Загальними зборами.

Усі протоколи Загальних зборів мають бути підписані головою Зборів і секретарем Зборів, прошиті, засвідчені підписом голови Правління та завірені печаткою Банку, і не пізніше ніж через 10 (десять) днів після закінчення Загальних зборів передаються Правлінню для виконання та зберігання.

9.17. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами у складі не менше ніж 3 (три) особи. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах,

роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Тимчасова лічильна комісія, функції якої виконує Реєстраційна комісія, призначена Радою Банку для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в цих Загальних зборах.

9.18. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, за винятком випадків кумулятивного голосування. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій.

9.19. Порядок голосування на Загальних зборах визначається Положенням про Загальні збори акціонерів Банку.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. Кожний бюлетень для голосування на Загальних зборах (уключаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

Підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення протоколів про підсумки голосування на власному веб-сайті Банку.

9.20. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах, а також органами Банку.

9.21. Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням положень законодавства України або цього Статуту, можуть бути оскаржені акціонером, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, у судовому порядку.

9.22. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.22.1. Визначення основних напрямів діяльності Банку.

9.22.2. Внесення змін до Статуту.

9.22.3. Прийняття рішення про зміну типу Банку.

9.22.4. Прийняття рішення про розміщення акцій.

9.22.5. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

9.22.6. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції.

9.22.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку.

9.22.8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку.

9.22.9. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Банку.



9.22.10. Обрання голови та членів Ради Банку, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Ради Банку.

9.22.11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ради Банку, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

9.22.12. Затвердження річного звіту Банку.

9.22.13. Розгляд звіту Ради Банку та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9.22.14. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9.22.15. Розгляд звіту зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9.22.16. Розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законом.

9.22.17. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог передбачених законом.

9.22.18. Затвердження положень про Загальні збори акціонерів Банку, Раду Банку, Правління, а також унесення змін до них.

9.22.19. Затвердження положення про винагороду членів Ради Банку.

9.22.20. Затвердження звіту про винагороду членів Ради Банку.

9.22.21. Прийняття рішень про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених законодавством України.

9.22.22. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

9.22.23. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

9.22.24. Прийняття рішень про використання коштів резервного фонду (капіталу) Банку.

9.22.25. Прийняття рішення про виділ та припинення Банку; про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.22.26. Обрання комісії з припинення діяльності Банку.

9.22.27. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку.

9.22.28. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених законодавством України, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України.

9.22.29. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради Банку, звіту Правління.

9.22.30. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

9.22.31. Прийняття рішень з будь-яких інших питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів цим Статутом чи законодавством України.

9.23. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.

9.24. Якщо законодавством України передбачено більш широке, ніж передбачене цим Статутом коло повноважень, що належать до компетенції Загальних зборів, то здійснення відповідних повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які повноваження, що були раніше передані до компетенції органів Банку, є відкликаними з дати набрання чинності відповідним законом.

9.25. Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції Ради Банку або Правління, за винятком тих повноважень, що належать згідно з цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.

## 10. Рада Банку

10.1. Рада Банку є органом управління Банку, який також контролює та регулює діяльність Правління, здійснює захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку.

10.2. Рада Банку підзвітна Загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими. Рада Банку подає на затвердження Загальних зборів щорічний звіт про свою роботу.

10.3. Рада Банку здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог цього Статуту, Положення про Наглядову раду Банку, інших внутрішніх документів Банку.

10.4. Членом Ради Банку може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

10.5. Членами Ради Банку можуть бути незалежні члени Ради Банку (далі – незалежні директори), акціонери Банку та представники акціонерів Банку. Кількісний склад Ради Банку становить 7 (сім) осіб. Рада Банку не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорів, при цьому

кількість яких має бути не менше трьох осіб. До складу Ради Банку входять (її членами є) голова Ради, його заступник та члени Ради.

10.6. Члени Ради Банку обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Голова та члени Ради Банку обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк три роки.

Під час голосування щодо обрання членів Ради Банку загальна кількість голосів акціонера Банку помножується на кількість членів Ради Банку, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами (цілими числами). Обраними до складу Ради Банку є кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів Банку порівняно з іншими кандидатами.

Якщо за результатами голосування кількість кандидатів, які набрали зазначену в абзаці другому пункту 10.6 цього розділу кількість голосів, не дорівнює кількісному складу Ради Банку 7 (сім) осіб, то Рада Банку є необраною, усі кандидати, щодо яких здійснювалося голосування, є необраними.

10.7. З числа обраних членів Ради Банку Загальними зборами обирається голова Ради Банку шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду Банку та Положенням про загальні збори акціонерів Банку.

10.8. Інші питання, пов'язані з висуненням кандидатур та обранням голови та членів Ради Банку, а також питання щодо порядку роботи Ради Банку, не врегульовані цим Статутом, визначаються Положенням про Наглядову раду Банку та Положенням про Загальні збори акціонерів Банку.

10.9. Повноваження члена Ради Банку дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

Обрані члени Ради Банку (в тому числі голова Ради Банку) виконують свої обов'язки до закінчення строку повноважень Ради Банку, за винятком випадків, передбачених законодавством України та випадків дострокового припинення повноважень Ради Банку чи окремих її членів.

10.10. Члени Ради Банку виконують свої повноваження особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі.

З членами Ради Банку укладається цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт), що визначає порядок роботи та відповідальність кожного члена Ради Банку. Від імені Банку договір або контракт підписує голова Правління чи інша уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

10.11. Підстави дострокового припинення повноважень складу Ради Банку чи окремих її членів визначаються цим Статутом і законодавством України.

Загальні збори у будь-який момент можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ради Банку та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ради Банку припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Ради Банку за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ради Банку;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі обрання Загальними зборами нового складу Ради Банку відповідно до Положення про Наглядову раду Банку – з часу такого обрання;
- 6) у разі визнання Загальними зборами роботи Ради Банку або окремого її члена незадовільною;
- 7) у разі призначення до складу Правління;
- 8) у разі отримання Банком письмового повідомлення про заміну члена Ради Банку, який є представником акціонера. Порядок припинення повноважень (відкликання) акціонером Банку свого представника у складі Ради Банку визначається Положенням про Наглядову раду Банку.

У разі, якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством України щодо незалежності, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Банку.

З припиненням повноважень члена Ради Банку одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

10.12. Рада Банку утворює постійні чи тимчасові комітети із числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Ради Банку. Випадки обов'язкового утворення комітетів установлюються законодавством України. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Банку, а також положеннями про комітети Ради Банку, що затверджуються Радою Банку.

10.13. Чергові засідання Ради Банку скликаються щокварталу – один раз на 3 (три) місяці.

10.14. Позачергове засідання Ради Банку скликається в будь-який час на вимогу: акціонерів, які володіють у сукупності більше ніж 10 (десятьма)

відсотками голосів; члена Ради Банку; члена Правління або Правління; керівника підрозділу внутрішнього аудиту; Національного банку України.

Письмова вимога про скликання позачергового засідання Ради Банку має бути складена та подана у відповідності до вимог, встановлених Положенням про Наглядову раду Банку. Ініціатор позачергового засідання Ради Банку бере участь у скликаному на його вимогу засіданні Ради Банку.

10.15. Засідання Ради Банку є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини складу Ради Банку. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Ради Банку і до обрання всього складу Ради Банку засідання Ради Банку є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Ради Банку, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Рішення Ради Банку є прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість голосів членів Ради Банку, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На засіданні Ради Банку кожний член Ради Банку має один голос.

10.16. Рада Банку може проводити засідання шляхом заочного голосування (опитування).

Бюлетень для заочного голосування (опитування) повинен бути наданий кожному члену Ради Банку способом та у строки, передбачені Положенням про Наглядову раду Банку. Рішення вважається прийнятим, якщо відповідь "за" надійшла від більшості членів Ради Банку за умови, що заповнені бюлетені для голосування були отримані більше ніж від половини членів Ради Банку. У всіх інших випадках рішення вважається неприйнятим.

Порядок оформлення бюлетенів для голосування та рішень Ради Банку, прийнятих шляхом заочного голосування (опитування), визначаються Положенням про Наглядову раду Банку.

10.17. До компетенції Ради Банку належить вирішення питань, передбачених законодавством України та цим Статутом.

10.18. До виключної компетенції Ради Банку належать наступні питання:

10.18.1. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів законодавством України, та тих, що рішенням Ради Банку передані для затвердження Правлінню.

10.18.2. Затвердження положення про винагороду членів Правління.

10.18.3. Затвердження звіту про винагороду членів Правління.

10.18.4. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та в інших випадках, установлених законодавством України; скликання Загальних зборів; підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів; прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до

проекту порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами в установлених цим Статутом та законодавством України випадках.

10.18.5. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.

10.18.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства України.

10.18.7. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій.

10.18.8. Прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує вартості 25 (двадцяти п'яти) відсотків чистих активів Банку.

10.18.9. Прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів.

10.18.10. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України.

10.18.11. Призначення і звільнення голови та членів Правління, керівника підрозділу внутрішнього аудиту.

10.18.12. Відсторонення голови або члена (членів) Правління від виконання повноважень і призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління.

10.18.13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладаються з головою та членами Правління та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

10.18.14. Здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення.

10.18.15. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду.

10.18.16. Обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Банку, якщо відповідні повноваження не належать до виключної компетенції інших органів Банку.

10.18.17. Обрання Реєстраційної комісії з числа працівників Банку, за винятком випадків, установлених законодавством України.

10.18.18. Визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю.

10.18.19. Визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

10.18.20. Розгляд звіту зовнішнього аудиту Банку, підготовка та затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду для прийняття рішення щодо нього.

10.18.21. Контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту.

10.18.22. Призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку.

10.18.23. Затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку.

10.18.24. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України.

10.18.25. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у них.

10.18.26. Вирішення питань про участь Банку в групах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.

10.18.27. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.

10.18.28. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Банку.

10.18.29. Вирішення питань, передбачених законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку.

10.18.30. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених законодавством України, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України.

10.18.31. Визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним унаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

10.18.32. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розміру оплати його послуг.

10.18.33. Надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання належним їм акцій.

10.18.34. Затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами.

10.18.35. Затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку.



10.18.36. Визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів.

10.18.37. Забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю.

10.18.38. Контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками.

10.18.39. Затвердження плану відновлення діяльності Банку.

10.18.40. Визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку.

10.18.41. Визначення кредитної політики Банку.

10.18.42. Визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту.

10.18.43. Прийняття рішень щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень.

10.18.44. Забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства, опублікування Банком інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Банком.

10.18.45. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг.

10.18.46. Затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами.

10.18.47. Попереднє погодження здійснення Банком певних видів діяльності у випадках, передбачених цим Статутом.

10.18.48. Здійснення інших повноважень відповідно до цього Статуту.

10.19. Питання, що належать до виключної компетенції Ради Банку, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

Рада Банку має право прийняти рішення про винесення на розгляд Загальних зборів будь-якого питання, яке віднесене до її виключної компетенції законом або Статутом.

10.20. Будь-які вимоги та інші звернення до Ради Банку, що стосуються реалізації нею своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

10.21. Рада Банку не має права втручатися в поточну діяльність Правління та не бере участі в поточному управлінні Банком.

10.22. Рада Банку зобов'язана вживати заходів до запобігання виникненню конфліктів інтересів у Банку та сприяти їх врегулюванню. Рада Банку зобов'язана повідомляти Національному банку України про конфлікти інтересів, що виникають у Банку.

10.23. Рада Банку зобов'язана забезпечувати підтримання дієвих стосунків з Національним банком України.

10.24. Інші питання діяльності Ради Банку, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Наглядову раду Банку.

## 11. Правління

11.1. Виконавчим органом Банку, що здійснює поточне управління, є Правління.

11.2. Правління є колегіальним органом. У своїй діяльності Правління підвітне Загальним зборам та Раді Банку, організовує виконання їх рішень. Правління подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. Правління діє від імені Банку в межах, установлених цим Статутом і законодавством України.

11.3. Правління вирішує всі питання діяльності Банку (уключно з тими, вирішення яких було передане Правлінню за рішенням інших органів Банку), крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів і Ради Банку. Будь-які вимоги та інші звернення до Правління, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

11.4. Кількісний склад Правління становить 5 (п'ять) осіб. До складу Правління входять (його членами є): голова, три члени Правління, відповідальний працівник Банку за проведення фінансового моніторингу. Рада Банку може призначати Правління у складі меншому ніж 5 (п'ять) осіб, але не менше ніж 3 (три) особи.

Вимоги до членів Правління та обмеження щодо кандидатів у члени Правління визначаються Положенням про Правління Банку та законодавством України.

11.5. Кандидати на посаду голови Правління пропонуються Радою Банку, головою чи окремими членами Ради Банку, комітетом Ради Банку з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Банку (далі – Комітет з питань призначень). Кандидати на посади інших членів Правління пропонуються Радою Банку, головою чи окремими членами Ради Банку, Комітетом з питань призначень, головою Правління, кандидатами на посаду голови Правління. Пропозиції щодо кандидатів на посади голови та членів Правління надаються у письмовій формі Комітету з питань призначень (крім пропозицій, що вносяться Комітетом з питань призначень).

11.6. Запропоновані кандидати на посади голови та членів Правління розглядаються Комітетом з питань призначень та перевіряються на предмет їх відповідності вимогам законодавства України та Положення про Правління Банку, кваліфікаційним вимогам, установленим нормативно-правовими актами Національного банку України, а також розміру, особливостям діяльності Банку, характеру і обсягам банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку, системної важливості Банку, відсутності в них конфлікту інтересів, колективної придатності Правління.

11.7. З метою здійснення такої перевірки Комітет з питань призначень має право отримувати від кандидатів на посади та осіб, які пропонують кандидатів, документи та інформацію, необхідні для здійснення такої перевірки, а також отримувати інформацію з інших джерел.

11.8. За результатами розгляду та перевірки запропонованих кандидатів відповідно до пункту 11.6 цього Статуту, Комітет з питань призначень визначає та рекомендує до схвалення Радою Банку кандидатури на заміщення вакантних посад у Правлінні.

11.9. Рада Банку може приймати окреме рішення про призначення кожного окремого члена Правління або приймати одне рішення про призначення повного складу Правління.

11.10. Члени Правління призначаються Радою Банку строком на 3 (три) роки. Рішення про призначення нового складу Правління є рішенням про припинення повноважень попереднього складу Правління.

11.11. Повноваження голови та/або членів Правління припиняються достроково в разі:

11.11.1. Подання до Ради Банку заяви про складання повноважень.

11.11.2. Його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, у разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління.

11.11.3. Припинення його повноважень за рішенням Ради Банку.

11.11.4. Визнання Загальними зборами або Радою Банку роботи Правління чи окремого його члена незадовільною.

11.11.5. Призначення нового складу Правління.

11.11.6. Настання інших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним між Банком та членом Правління.

11.12. До компетенції Правління належать такі функції:

11.12.1. Забезпечення підготовки для затвердження Радою Банку проектів бюджету Банку, стратегії та бізнес-плану розвитку Банку.

11.12.2. Реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку Банку.

11.12.3. Визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Банку.

11.12.4. Реалізація стратегії та політики управління ризиками, затвердженої Радою Банку, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків.

11.12.5. Розроблення організаційної структури Банку та змін до неї, ініціювання перед Радою Банку затвердження організаційної структури Банку та змін до неї, формування визначеної Радою Банку організаційної структури Банку.

11.12.6. Розроблення положень, що регламентують діяльність структурних і відокремлених підрозділів Банку згідно із стратегією розвитку Банку.

11.12.7. Забезпечення безпеки інформаційних систем Банку і систем, що застосовуються для зберігання активів клієнтів.

11.12.8. Інформування Ради Банку про показники діяльності Банку, виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень Банку та про будь-яке погіршення фінансового стану Банку або про загрозу такого погіршення, про рівень ризиків, що виникають у результаті діяльності Банку.

11.12.9. Розпорядження майном Банку в межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Ради Банку до його компетенції.

11.12.10. Розроблення та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Банку та забезпечення їх реалізації, розроблення планів розподілу прибутку Банку.

11.12.11. Прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів) на суму, що становить від 5 (п'яти) до 10 (десяти) відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами або Радою Банку.

11.12.12. Подання Раді Банку вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів.

11.12.13. Подання вимог щодо скликання позачергових засідань Ради Банку.

11.12.14. Розпорядження коштами фондів Банку в межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми положеннями про фонди Банку в разі їх затвердження.

11.12.15. Організація ведення бухгалтерського обліку та складання звітності Банку.

11.12.16. Забезпечення складання квартальних і річних звітів Банку.

11.12.17. Затвердження внутрішніх документів Банку, у тому числі тих, що пов'язані зі здійсненням Банком професійної діяльності на ринку цінних паперів, із здійсненням банківських операцій та діяльністю структурних підрозділів Банку, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів та Ради Банку.

11.12.18. Затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку.

11.12.19. Призначення на посаду, звільнення керівників відокремлених підрозділів Банку та їх заступників.

11.12.20. Установлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Банку, крім працівників, встановлення розміру оплати праці яких належить до компетенції Загальних зборів та Ради Банку.

11.12.21. Визначення від імені Банку умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору.

11.12.22. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління.

11.12.23. Забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Банку у випадках, визначених законодавством України та цим Статутом.

11.12.24. Установлення переліку відомостей, що становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Банку, забезпечення їх захисту.

11.12.25. З урахуванням вимог, установлених законодавством України та цим Статутом, надання зацікавленим особам (у тому числі аудиторській фірмі) інформації та документів, що стосуються Банку.

11.12.26. Подання Раді Банку пропозицій щодо участі Банку в групах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення дочірніх підприємств та участь в них, їх реорганізації та ліквідації, створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Банку.

11.12.27. Затвердження символіки Банку, знаків для товарів і послуг та інших реквізитів і ознак Банку, які потребують затвердження.

11.12.28. Прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Банку у випадках, коли згідно з законодавством України відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Банку не було визначене джерело для відповідних витрат.

11.12.29. Вирішення питання про списання безнадійної заборгованості за активами відповідно до законодавства України.

11.12.30. Прийняття окремих рішень з питань діяльності Банку (зокрема, дотримання нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми положеннями належать до компетенції інших органів Банку.

11.12.31. Координація роботи відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх планів, кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань.

11.12.32. Затвердження тарифів на послуги Банку.

11.12.33. Внесення питань, які відповідно до законодавства України та цього Статуту підлягають розгляду іншими органами Банку, а також підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань.

11.12.34. Призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань.

11.12.35. Розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і відокремлених підрозділів Банку та прийняття рішень за ними.

11.12.36. Прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину та/або тих, які згідно цього Статуту здійснюються за умови попереднього погодження Радою Банку), у тому числі тих, які в податковому обліку мають здійснюватися за рахунок власних коштів Банку.

11.12.37. Затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Банком об'єктів права власності.

11.12.38. Прийняття рішень про створення, ліквідацію комітетів, затвердження внутрішніх документів Банку, на підставі яких діють комітети, визначення складу комітетів, за виключенням комітетів, прийняття рішення про створення яких відповідно до законодавства України відноситься до компетенції Ради Банку.

11.12.39. Забезпечення розроблення, прийняття участі у розробленні внутрішньобанківських документів з питань управління ризиками, повноваження із затвердження яких віднесені до компетенції Ради Банку; забезпечення розроблення та затвердження внутрішньобанківських документів з питань управління ризиками, повноваження із затвердження яких віднесені до компетенції Правління.

11.12.40. Вирішення будь-яких інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Банку і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до виключної компетенції Загальних зборів та Ради Банку.

11.13. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Положенням про Правління Банку.

11.14. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини призначеного складу Правління.

Під час голосування кожен з членів Правління має один голос.

Рішення Правління з усіх питань приймаються простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на відповідному засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Правління є вирішальним.

11.15. На засіданні Правління мають право бути присутніми члени Ради Банку, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. За запрошенням голови або будь-якого іншого члена Правління на засіданні Правління також можуть бути присутні інші особи,

присутність яких необхідна для вирішення питань порядку денного засідання Правління.

11.16. Інші питання призначення та діяльності Правління, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Правління Банку.

11.17. Роботою Правління керує голова Правління.

11.18. Голова Правління здійснює свою діяльність з оперативного керівництва діяльністю Банку відповідно до законодавства України, цього Статуту та Положення про Правління Банку.

11.19. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Банку, у тому числі представляти інтереси Банку у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, вести з ними переговори та вчиняти від імені Банку юридичні дії та правочини, відкривати рахунки в банківських установах, рахунки в цінних паперах в установах, передбачених законодавством України, та проводити операції за ними, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом; підписувати звітність Банку. Інші члени Правління діють від імені Банку на підставі довіреності, виданої головою Правління, крім випадків, передбачених пунктами 11.21, 11.22 цього розділу.

11.20. Голова Правління має такі повноваження:

11.20.1. Скликає засідання Правління, визначає їх порядок денний та головує на них.

11.20.2. Призначає секретаря засідання Правління з метою ведення протоколу засідання Правління і забезпечує ведення протоколу засідання Правління.

11.20.3. Надає Правлінню і Раді Банку пропозиції щодо розподілу сфер відповідальності за напрямками діяльності Банку між членами Правління.

11.20.4. Розпоряджається коштами та майном Банку в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Ради Банку.

11.20.5. Приймає рішення про вчинення правочинів (укладення договорів) на суму, що становить до 5 (п'яти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку, крім випадків, коли прийняття рішення про вчинення правочину (укладення договору) віднесено цим Статутом до повноважень інших органів Банку, та від імені Банку підписує правочини (договори).

11.20.6. Видає довіреності від імені Банку.

11.20.7. Забезпечує розроблення концепції тарифної політики щодо послуг, які надаються Банком.

11.20.8. Забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Банку укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання.



11.20.9. Затверджує штатний розпис та посадові інструкції працівників Банку.

11.20.10. Наймає та звільняє працівників Банку, уживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Банку.

11.20.11. У межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Банку.

11.20.12. Пропонує кандидатів на посади членів Правління для призначення їх Радою Банку.

11.20.13. Представляє Правління на засіданнях Ради та Загальних зборах. У разі відсутності голови Правління право представляти Правління надається члену Правління, визначеному головою Правління.

11.20.14. Якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – укладає від імені Банку цивільно-правові договори або трудові договори з членами Ради Банку у встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Банку порядку.

11.20.15. Контролює додержання вимог законодавства України працівниками Банку.

11.20.16. За рішенням Правління надає розпорядження щодо списання з балансу Банку основних засобів та інших необоротних активів, непридатних для подальшого використання, морально застарілих, фізично зношених, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклих внаслідок крадіжок або виявлених в результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства України.

11.20.17. Самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, установлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження.

11.20.18. За рішенням Правління виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг, поставлених Банку.

11.20.19. Визначає порядок скликання і проведення засідань Правління.

11.20.20. Розглядає заяви працівників про прийняття на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків, обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності.

11.20.21. Затверджує номенклатуру Банку.

11.20.22. Приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Банку.

11.20.23. Вирішує інші питання діяльності Банку, повноваження щодо яких передані йому Правлінням чи іншими органами управління Банку та/або

необхідні для забезпечення діяльності Банку, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Банку.

11.21. В разі відсутності голови Правління або в разі неможливості виконання головою Правління своїх повноважень його повноваження виконує член Правління, визначений головою Правління. Під час виконання повноважень голови Правління такий, визначений головою Правління, член Правління має право без довіреності діяти від імені Банку в межах повноважень голови Правління, визначених цим Статутом та законодавством України.

11.22. Члени Правління мають право без довіреності (в порядку самопредставництва юридичної особи) представляти інтереси Банку в судах користуючись при цьому всіма передбаченими законодавством України процесуальними правами.

## 12. Внутрішній аудит Банку

12.1. Підрозділ внутрішнього аудиту є складовою системи внутрішнього контролю, підпорядковується Раді Банку та звітує перед нею, діє на підставі законодавства України та положення, затвердженого Радою Банку.

Підрозділ внутрішнього аудиту може бути створений у вигляді управління, відділу, служби тощо відповідно до затвердженої організаційної структури Банку.

12.2. Підрозділ внутрішнього аудиту виконує такі функції:

12.2.1. Перевіряє наявність та оцінює ефективність роботи систем управління ризиками, відповідність цих систем видам та обсягам здійснюваних Банком операцій, і внутрішнього контролю Банку.

12.2.2. Перевіряє процес оцінки достатності капіталу з урахуванням ризиків Банку.

12.2.3. Здійснює моніторинг дотримання керівниками та працівниками Банку вимог законодавства і внутрішніх положень Банку, затверджених Радою Банку.

12.2.4. Оцінює інформаційно-технічне забезпечення управління та проведення операцій.

12.2.5. Перевіряє правильність ведення і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

12.2.6. Перевіряє фінансово-господарську діяльність Банку.

12.2.7. Перевіряє відповідність кваліфікаційним вимогам та виконання професійних обов'язків працівниками Банку.

12.2.8. Виявляє та перевіряє випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку і виникнення конфлікту інтересів у Банку.

12.2.9. Перевіряє достовірність та вчасність надання інформації органам державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку.

12.2.10. Інші функції, пов'язані із здійсненням нагляду за діяльністю Банку, визначені законодавством України та положенням, затвердженим Радою Банку.

12.3. Працівники підрозділу внутрішнього аудиту під час виконання своїх функціональних обов'язків мають право на ознайомлення з документами, інформацією, письмовими поясненнями з питань діяльності Банку, включаючи всі підрозділи Банку незалежно від країни їх місцезнаходження, та афілійованих компаній Банку, право на доступ до системи автоматизації банківських операцій та на отримання письмових пояснень від керівників і працівників Банку з питань, що виникають під час проведення перевірки та за її результатами.

12.4. Підрозділ внутрішнього аудиту за результатами проведених перевірок готує та подає Раді Банку звіти і пропозиції щодо усунення виявлених порушень. Підрозділ внутрішнього аудиту несе відповідальність за обсяги та достовірність звітів, які подаються Раді Банку щодо питань, віднесених до його компетенції.

### 13. Аудиторська перевірка Банку

13.1. Банк зобов'язаний забезпечити проведення щорічної перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності аудиторською фірмою відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

13.2. Аудиторська перевірка Банку здійснюється аудиторською фірмою, яка внесена до розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до закону, в частині суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

13.3. Банк зобов'язаний у порядку та за вимогами, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку України, надати Національному банку України аудиторський звіт та інші документи за результатами аудиту.

13.4. Керівники Банку зобов'язані забезпечити умови для здійснення зовнішнього аудиту Банку відповідно до вимог законодавства України та на вимогу аудиторської фірми надати звіти про проведення Національним банком України перевірки Банку та звіти зовнішнього і внутрішнього аудиту Банку.

## 14. Реорганізація та ліквідація Банку

14.1. Банк може бути реорганізовано за рішенням акціонерів Банку.

14.2. Реорганізація може здійснюватися шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

У разі реорганізації Банку шляхом перетворення до таких правовідносин не застосовуються норми законодавства щодо припинення юридичної особи. Під час проведення реорганізації Банку шляхом перетворення кредитори не мають права вимагати від Банку припинення чи дострокового виконання зобов'язання.

14.3. Реорганізація за рішенням акціонерів Банку здійснюється згідно із законодавством України про господарські товариства за умови надання попереднього дозволу Національного банку України на реорганізацію Банку та затвердження Національним банком України плану реорганізації Банку. У разі здійснення реорганізації Банку за рішенням його акціонерів шляхом перетворення план реорганізації Банку не складається.

14.4. Банк може бути ліквідовано:

14.4.1. За рішенням акціонерів Банку.

14.4.2. У разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Ліквідація Банку з ініціативи власників здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про ліквідацію юридичних осіб, якщо Національний банк України після отримання рішення власників про ліквідацію Банку не виявив ознак, за якими Банк може бути віднесено до категорії проблемного або неплатоспроможного. Ліквідація з ініціативи Національного банку України здійснюється відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

14.5. Процедура ліквідації Банку вважається завершеною, а Банк ліквідованим з дня внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

## 15. Унесення змін до Статуту

15.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів.

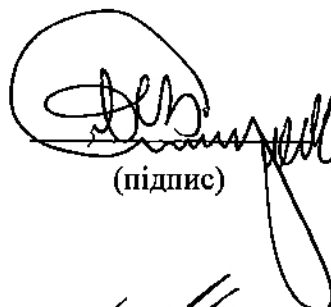
15.2. Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту приймається більше ніж 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

15.3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з урахуванням особливостей, установлених Законом України "Про банки і банківську діяльність". Банк подає документи для проведення державної реєстрації змін до Статуту після їх погодження Національним банком України.

15.4. Рішення Загальних зборів Банку у вигляді протоколу Загальних зборів, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується головою та секретарем Загальних зборів. Справжність підписів на такому протоколі Загальних зборів нотаріально засвідчується.

15.5. Інформація про внесення змін до Статуту має бути доведена до відома всіх акціонерів Банку.

Голова Загальних зборів

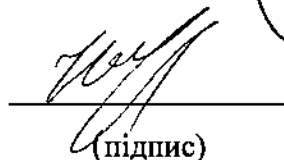


(підпис)

А.В. Супрун

(ініціали, прізвище)

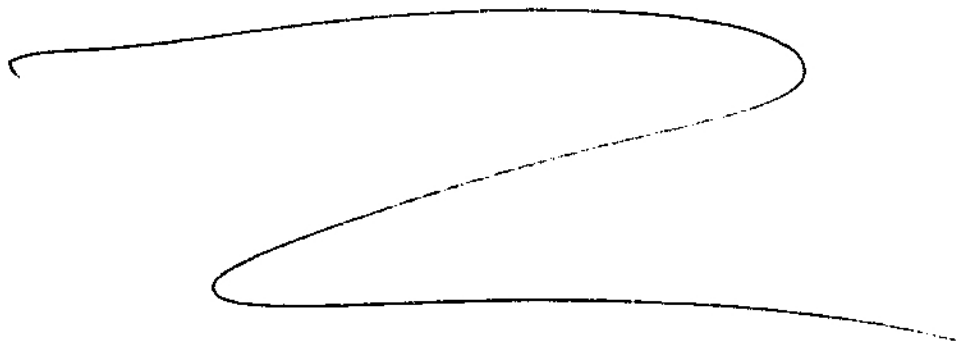
Секретар Загальних зборів



(підпис)

Н.М. Гончарук

(ініціали, прізвище)



-їв , Україна

Сьомого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Снігова К.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Загальних Зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» Супруна Андрія Володимировича та Секретаря Загальних Зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» Гончарук Наталії Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 918, 919  
Сняну плату за домовленістю



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

К.В. СНИГОВА

Всього  
прошито  
(або прошкорово)  
прокумерован  
і скріплено печат



Гончарук

↑