

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 25-16308/20

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

В.о.Голови Правління

(посада)

(підпис)

Єжи Яцек Шугаєв

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
Акціонерне Товариство "КРЕДОБАНК"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
79026, Львівська обл., м.Львів, вул. Сахарова, 78
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 09807862
5. Міжміський код та телефон, факс: 032 2972308, -
6. Адреса електронної пошти: lesya.tykhana@kredobank.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://kredobank.com.ua/about/akcioneram/osoblyva-informaciya-pro-bank>

29.04.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:

28.04.2020 року єдиний акціонер АТ "КРЕДОБАНК" - Польський акціонерний банк "Загальна Ощадна Каса" (PKO Bank Polski SA) прийняв рішення №01/2020, яким затвердив звіт про винагороду членів Наглядової Ради Банку за 2019 рік.

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

Протягом 2019 року винагорода членам Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК" (надалі - Банк) виплачувалась відповідно до рішень єдиного акціонера Банку - PKO Bank Polski S.A. №01/2018 від 26.04.2018р. і №01/2019 від 24.04.2019р. та укладених з членами Ради цивільно-правових договорів. Відповідно до вищевказаних рішень винагорода отримували:

" до 01.05.2019р. - незалежні члени Наглядової Ради Банку, яким виплачувалась винагорода відповідно до їх участі в прийнятті Радою рішень з питань, винесених на її розгляд;

" з 01.05.2019р. - незалежні члени Наглядової Ради Банку та члени Наглядової Ради Банку - представники акціонера, які не знаходились з ним в трудових відносинах.

Члени Наглядової Ради - представники акціонера, які знаходились з ним в трудових відносинах, виконували функції члена Ради безоплатно.

Рішенням єдиного акціонера Банку - PKO Bank Polski S.A. №01/2018 від 26.04.2018р. встановлено, що винагорода виплачується з розрахунку:

" 12 000 грн. /1615 польських злотих - за участь у розгляді і прийнятті рішень на кожному засіданні Ради, в якому незалежний член Ради брав участь та голосував, у т.ч. при проведенні засідання Ради у формі телеконференції;

" 2 000 грн. / 270 польських злотих - за участь у кожному засіданні комітету Ради, в якому незалежний член Ради брав участь, у т.ч. при проведенні засідання у формі телеконференції;

" 2 000 грн. / 270 польських злотих - за кожне розглянуте та проголосоване незалежним Членом Ради рішення, яке приймалось шляхом проведення заочного голосування (прийняття рішення у робочому порядку).

Рішенням єдиного акціонера Банку - PKO Bank Polski S.A. №01/2019 від 24.04.2019р. встановлено, що винагорода виплачується щомісячно незалежним членам Наглядової Ради та членам Наглядової Ради, які не працюють у акціонера - PKO Bank Polski S.A. чи в товариствах групи капіталу PKO Bank Polski S.A., в сумі:

-32 600 грн. - громадянам України;

- в польських злотих, еквівалентній 32 600 грн. за курсом НБУ за 2 робочих дні перед днем виплати - громадянам Польщі.

Незалежним членам Наглядової Ради - громадянам України винагорода нараховувалась і виплачувалась в гривнях, незалежним членам Наглядової Ради - громадянам Республіки Польща - в польських злотих, члену Наглядової Ради - представнику акціонера, який не знаходився в трудових відносинах з ним, - в гривнях.

Винагорода виплачувалась, як правило, щомісячно.

У 2019 році незалежними членами Ради було обрано 3 осіб. Членам Ради протягом 2019 року нарахована і виплачена винагорода (із

врахуванням виплати нарахованої винагороди за грудень 2018 року і без врахування винагороди за грудень 2019 р., яка виплачена в січні 2020р.) в такому розмірі:

	Річна фіксована винагорода членів Наглядової Ради в тисячах гривень			Річна змінна винагорода членів Наглядової Ради в тисячах гривень		
	тисяч грн.	тисяч пол.злотих	тисяч грн.	тисяч пол.злотих	тисяч грн.	тисяч пол.злотих
Член Ради 1-	312,2 ; 0;	0; 0;	312,2; 0;			
Член Ради 2-	0;	46,657;	0; 0;	46,657;		
Член Ради 3-	228,2; 0;	0; 0;	228,2; 0;			
Член Ради 4-	288,2; 0;	0; 0;	288,2; 0;			
Всього:	828,6;	46,657; 0;	828,6; 46,657.			

Нарахована членам Наглядової Ради винагорода виплачувалась у безготівковій формі шляхом перерахування її на їх рахунки в АТ "КРЕДОБАНК" і РКО Bank Polski S.A.

Співвідношення між річною винагородою члена Ради (для членів Ради, що перебували в її складі повний 2019 рік) та середнім розміром винагороди працівників Банку, крім його вищих посадових осіб, протягом п'яти останніх фінансових років, становить:

Прізвище та ініціали Річна винагорода члена Наглядової Ради в тис. гривнях Середня річна винагорода працівників Банку протягом останніх 5 років, крім винагороди членів Правління в тис.грн. Співвідношення річної винагороди члена Наглядової Ради із середньою річною винагородою працівників Банку за останні 5 років

Член Ради 1- 312,2 ; 144,8; 2,16;

Член Ради 2- 289*; 144,8; 1,99;

Член Ради 4- 288,2; 144,8; 1,99.

* - еквівалент за курсом НБУ станом на 31.12.2019р.

Протягом 2019 року критерії визначення винагороди членам Наглядової Ради змінювалися: відповідно до рішення єдиного акціонера Банку - РКО Bank Polski S.A. №01/2019 від 24.04.2019р. запроваджена фіксована щомісячна винагорода, а також введена винагорода члену Наглядової Ради - представнику акціонера, який не знаходиться в трудових відносинах з РКО Bank Polski S.A. та товариствами, які входять в групу капіталу РКО Bank Polski S.A. Винагорода членів Наглядової Ради Банку не залежала від річних результатів Банку.

АТ "КРЕДОБАНК" не володіє інформацією про винагороди, які отримав кожен член Наглядової Ради Банку від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.

Члени Наглядової Ради Банку протягом звітного періоду інших винагород від Банку не отримували, їм не виплачувалась і не нараховувалась змінна винагорода, в тому числі премії та інші заохочувальні виплати.

Договори з членами Наглядової Ради укладені на строк виконання ними функцій незалежного члена Наглядової Ради Банку та містять умови винагороди, передбачені рішеннями єдиного акціонера Банку - РКО Bank Polski S.A. №01/2018 від 26.04.2018р. і №01/2019 від

24.04.2019р. Ці договори не передбачають здійснення виплат у зв'язку із припиненням повноважень незалежних членів Наглядової Ради, в тому числі й при достроковому припиненні повноважень.

АТ "КРЕДОБАНК" не надає членам Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК" додаткових програм, зокрема й пенсійного забезпечення.

Протягом звітнього періоду жодних відхилень від затверджених умов винагороди членам Наглядової Ради не було.