

Титульний аркуш

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 17-2-01/30820

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правління
(посада)



Лоран ДЮПУШ
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 09807750
4. Місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська 2/12
5. Міжміський код, телефон та факс: (044)537-49-41, (044)201-22-74 (057)703-26-20, (044)201-22-54
6. Адреса електронної пошти: office@ukrsibbank.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://my.ukrsibbank.com/ua/about-bank/financial-reports/>

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

- Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 13. Інформація про заміну управителя | |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 17. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, | |

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:

- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня, в зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

- Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, в зв'язку з тим, що емітент займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

- Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що емітент не здійснював випуск облігацій.

- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом відсутня, в зв'язку з тим, що емітент не здійснював випуск інших цінних паперів.

- Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що емітент не здійснював випуск похідних цінних паперів.

- Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутні, в зв'язку з тим, що емітент у звітному періоді не брав участі у створенні юридичних осіб.

- Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, в зв'язку з тим, що в установі немає такої посади.

- Відсутня інформація про вчинення значних правоченів.

- Відсутня інформація про вчинення правоченів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставинами, існування яких створює заінтересованість.

- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, тому що емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

- Відсутня інформація про конвертацію цінних паперів.

- Відсутня інформація про заміну управління.

- Відсутня інформація про керуючого іпотекою.

- Відсутня інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.
- Відсутня інформація про зміни в реєстрі забезпечення сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.
- Відсутня інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття.
- Відсутня інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям.
- Відсутня інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду.
- Відсутня інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- Відсутня інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.
- Відсутня проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
- Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, в зв'язку з тим, що емітент не здійснював емісію цільових облігацій підприємств.
- Відсутній висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

2. Дата проведення державної реєстрації

28.10.1991

3. Територія (область)

Київська обл.

4. Статутний капітал (грн)

5069261652,07

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

5298

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

N64.19 - Інші види грошового посередництва

9. Органи управління підприємства

Згідно з "Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів", інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
АТ "Українська-Сибірська інвестиційна корпорація"	61002, Харківська обл., - р-н, смт.Кулиничі, Кулиничівська, 44	14086028
АТЗТ "Тома"	61000, Харківська обл., - р-н, Харків, Іванівська, 1	14080511
АТ Страхова компанія "Харків"	61000, Харківська обл., - р-н, Харків, Радянської України, 1	14073445
ЗАТ "Красноградський м'ясокомбінат"	63330, Харківська обл., Красноградський р-н, Красноград, Українська, 162	00444168
ВАТ "Мереф'янський скляний завод"	62472, Харківська обл., Мереф'янський р-н, Мерефа, Леонівська, 84	00293504
ПАТ "Харківський птахокомбінат"	61030, Харківська обл., - р-н, Харків, Сидоренківська, 3	00444145
Харківський м'ясокомбінат	61001, Харківська обл., - р-н, Харків, Гагаріна, 100	00444147
АТ фірма "АТЕК"	61000, Харківська обл., - р-н, Харків, 50-річчя ВЛКСМ, 54-А	14054883
ПАТ "Турбогаз"	61003, Харківська обл., - р-н, Харків, Дубового, 6/4	00158787
ЗАТ "Оргтурбогаз"	61000, Харківська обл., - р-н, Харків, Гагаріна, 348	04695526
ЗАТ "Ізюмський м'ясокомбінат"	64300, Харківська обл., Ізюмський р-н, Ізюм, Комінтерна, 4	00444180
ДП "Ресторан Станції "Левада"	61140, Харківська обл., - р-н, Харків,	01551133

	перон ж/д ст.Левада	
ВАТ "Укренерготеплоізоляція"	61000, Харківська обл., - р-н, Харків, Текстильна, 82	00110243
АТЗТ "Інтурбізнесцентр-Дружба"	61009, Харківська обл., - р-н, Харків, Гагаріна, 185	02573591
ТОВ "Страннік"	50072, Дніпропетровська обл., Криворіжський р-н, Кривий Ріг, Черняхівського, 8	32632652
ЗАТ "Харківспецмонтаж"	61005, Харківська обл., - р-н, Харків, Воєнна, 35	00238842
Харківський Виробничий кооператив "Трансбудмаш"	61001, Харківська обл., - р-н, Харків, Набережна В. Чапаєва, 2	06957839
АТ "Ефект"	65085, Одеська обл., - р-н, Одеса, шосе Тираспольське, 19	19040522
ВАТ "Точприлад"	61166, Харківська обл., - р-н, Харків, Серпова, 4	05796222
ДП "Харківвибухпром"	61001, Харківська обл., - р-н, Харків, Кірова, 18	00292184

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

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

Операційне управління Національного банку України, м.Київ, МФО 300001

2) IBAN

UA483000010000032009102701026

3) поточний рахунок

UA483000010000032009102701026

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

BNP PARIBAS U.S.A, МФО -

5) IBAN

02006115120013

6) поточний рахунок

02006115120013

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Банківські операції	№75	05.10.2011	Національний банк України	
Опис	Банківська ліцензія НБУ № 75 від 05.10.2011 р. на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність".			
Банківські операції	№75-2	06.10.2016	Національний банк України	
Опис	Генеральна ліцензія НБУ на здійснення валютних операцій № 75-2 від 06.10.2016 р. на право здійснення валютних операцій згідно з додатком, яким визначений наступний перелік таких валютних			

	<p>операцій:</p> <ul style="list-style-type: none"> - неторговельні операції з валютними цінностями; - операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків; - операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами; - ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів - нерезидентів у грошовій одиниці України; - ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті. - ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України. - відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; - відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; - залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; - залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; - торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів]; - торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; - залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України; - торгівля банківськими металами на валютному ринку України; - валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України <Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг> та не зазначені в абзацах другому-сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281; - валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України <Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг> та не зазначені в абзацах другому-сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281. 		
Професійна діяльність на фондовому ринку	АЕ №294541	23.10.2014	НКЦПФР
Опис	<p>Брокерська діяльність.</p> <p>Срок діє ліцензії с 24.10.2014 - необмежений.</p>		

Професійна діяльність на фондовому ринку Професійна діяльність на фондовому ринку	АЕ №294542	23.10.2014	НКЦПФР	
Опис	Дилерська діяльність. Срок діє ліцензії с 24.10.2014 - необмежений.			
Професійна діяльність на фондовому ринку	АЕ №294543	23.10.2014	ДКЦПФР	
Опис	Андеррайтинг. Срок діє ліцензії с 24.10.2014 - необмежений.			
Господарська діяльність	АВ №368596	12.05.2008	Адміністрація державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України	
Опис	<p>Вид господарської діяльності - Розробка, виробництво , використання, експлуатація, сертифікаційні іспити, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивіз криптосистем та засобів криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації в частині:</p> <p>(1) Використання, експлуатація засобів криптографічного захисту інформації і криптосистем.</p> <p>(2) Надання послуг в сфері криптографічного захисту інформації.</p> <p>(3) Ввезення, вивіз засобів криптографічного захисту інформації і криптосистем.</p> <p>(4) Торгівля засобами криптографічного захисту інформації і криптосистемами.</p> <p>З наданням права виробництва робіт по пунктам (1)-(4) в сфері криптографічного захисту конфіденційної інформації.</p>			
Професійна діяльність на фондовому ринку	АЕ №286557	08.10.2013	НКЦПФР	
Опис	Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування. Срок діє ліцензії с 12.10.2013 - необмежений.			
Професійна діяльність на фондовому ринку	АЕ №286558	08.10.2013	НКЦПФР	
Опис	Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів. Срок діє ліцензії с 12.10.2013 - необмежений.			

Професійна діяльність на фондовому ринку	АЕ №286556	08.10.2013	НКЦПФР	
Опис	Депозитарна діяльність депозитарної установи. Срок діє ліцензії с 12.10.2013 - необмежений.			
Депозитарій інвестиційного фонду чи інвестиційної компанії	№61	09.08.1994	Міністерство фінансів України	
Опис	Міністерство фінансів України			

V. Інформація про посадових осіб емітента

- Посада
Голова Правління
- Прізвище, ім'я, по батькові
Лоран, Філіп, Ніколя, Шарль ДЮПУШ (Laurent, Philippe, Nicolas, Charles DUPUCH)
- Рік народження
1969
- Освіта
Вища
- Стаж роботи (років)
27
- Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Керівник Регіону Марокко Групи BNP Paribas, Головний Виконавчий Директор та Голова Правління банку "ВМСІ"
- Опис
Повноваження та обов'язки особи передбачені Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, а також іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

Відповідно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір отриманої винагороди.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

- Посада
Заступник Голови Правління - Начальник Департаменту корпоративного бізнесу
- Прізвище, ім'я, по батькові
Цапенко Дмитро Олександрович
- Рік народження
1973
- Освіта
Вища
- Стаж роботи (років)
24
- Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "УКРСИББАНК", Заступник Директора з ринків капіталу

7. Опис

Повноваження та обов'язки особи передбачені Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, а також іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

Відповідно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір отриманої винагороди.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

1. Посада

Начальник Департаменту комплаєнс контролю

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Ярмоленко Олена Анатоліївна

3. Рік народження

1977

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

17

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

Заступник Директора Глобального Референтного Управління та Директора - Кептивного Керівника Платформи КҮС "Креді Агріколь Банк", Сінгапур, та Радник Голови Правління АТ "УкрСиббанк" з питань комплаєнс

7. Опис

Повноваження та обов'язки особи передбачені Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, а також іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

Відповідно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір отриманої винагороди.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

1. Посада

Заступник Голови Правління з питань роздрібного бізнесу

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Лежнін Костянтин Петрович

3. Рік народження

1976

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

22

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

ВАТ "Альфа-Банк", заступник головного операційного директора; Заступник голови правління з операційних питань АКІБ" УкрСиббанк"

7. Опис

Повноваження та обов'язки особи передбачені Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, а також іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

Відповідно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір отриманої винагороди.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

1. Посада

Заступник Голови Правління-Начальник юридичного департаменту

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Полянчук Олена Василівна

3. Рік народження

1974

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

23

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

Начальник Управління правового супроводу продаж Юридичного департаменту АТ "УКРСИББАНК"

7. Опис

Повноваження та обов'язки особи передбачені Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, а також іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

Відповідно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір отриманої винагороди.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

1. Посада

Заступник Голови Правління - Директор з питань споживчого кредитування

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Кадуліна Юлія Романівна

3. Рік народження

1977

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

18

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

Директор з питань операційної діяльності АТ "УкрСиббанк"

7. Опис

Повноваження та обов'язки особи передбачені Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, а також іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

Відповідно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір отриманої винагороди.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

1. Посада

Заступник Голови Правління - начальник Департаменту фінансів

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Пйотр Павел Конечни

3. Рік народження

1971

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

27

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

Радник фінансового директора BGZ BNP Paribas S. A., Варшава, Польща

7. Опис

Повноваження та обов'язки особи передбачені Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, а також іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

Відповідно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір отриманої винагороди.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

1. Посада

Заступник Голови Правління - Головний операційний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Кашперук Андрій Борисович

3. Рік народження

1978

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

19

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

Начальник Департаменту роздрібних продажів АТ "УКРСИББАНК"

7. Опис

Повноваження та обов'язки особи передбачені Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, а також іншими внутрішніми документами Товариства та чинним

законодавством України.

Відповідно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір отриманої винагороди.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

1. Посада

Заступник Голови Правління - Головний Директор з питань інформаційних технологій

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Загорулько Сергій Володимирович

3. Рік народження

1969

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

26

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Директор АТ "УкрСиббанк" з питань інформаційних технологій

7. Опис

Повноваження та обов'язки особи передбачені Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, а також іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

Відповідно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір отриманої винагороди.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

1. Посада

Голова Наглядової Ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Франсуа Бенароя (Francois BENAROYA)

3. Рік народження

1970

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

23

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Голова регіону Центральної, Східної Європи та Туреччини, Міжнародний Роздрібний Бізнес, БНП Паріба

7. Опис

Повноваження та обов'язки особи передбачені Статутом Товариства, Положенням про Спостережну Раду Товариства, а також іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

Відповідно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір отриманої винагороди.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

1. Посада

Член Наглядової Ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Бертран Бар'є (Bertrand Barrier)

3. Рік народження

1976

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

15

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

Партнер Юридичної компанії Жанте Київ, Україна

7. Опис

Повноваження та обов'язки особи передбачені Статутом Товариства, Положенням про Спостережну Раду Товариства, а також іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

Відповідно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір отриманої винагороди.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

1. Посада

Член Наглядової Ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

П'єр М'єтковскі (Pierre Mietkowski)

3. Рік народження

1967

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

28

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

Керуючий директор (Керівник відділу інвестиційного банкінгу в країнах ЦСЄ, Греція та Ізраїль) БНП Паріба, Франція

7. Опис

Повноваження та обов'язки особи передбачені Статутом Товариства, Положенням про Спостережну Раду Товариства, а також іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

Відповідно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття

інформації про розмір отриманої винагороди.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

"Рішенням акціонера АТ "УКРСИББАНК" - БНП Паріба С.А. від 26 січня 2021 року прийнято рішення про заміну члена Наглядової Ради АТ "УКРСИББАНК" Жана Поля РІОЛАЧЧІ новим членом Наглядової ради, представником BNP Paribas П'єром М'єтковскі (Pierre Mietkowski).

На підставі рішення Національного банку України № 9 від 14.01.2021 р., надісланого листом вих. № 27-0006/3299 від 15.01.2021 р., про погодження П'єра М'єтковскі (Pierre Mietkowski) як кандидата на посаду члена Наглядової Ради АТ "УКРСИББАНК", П'єр М'єтковскі (Pierre Mietkowski), з 26.01.2021 року вступив на посаду та набув повноважень члена Наглядової Ради АТ "УКРСИББАНК"."

1. Посада

Член Наглядової Ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Люк Дельво (LUC DELVAUX)

3. Рік народження

1956

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

38

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

Старший радник - Міжнародний роздрібний бізнес, БНП Паріба СА

7. Опис

Повноваження та обов'язки особи передбачені Статутом Товариства, Положенням про Спостережну Раду Товариства, а також іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

Відповідно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір отриманої винагороди.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

1. Посада

Член Наглядової Ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Венсан Мец (Vincent METZ)

3. Рік народження

1969

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

25

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

Керівник БНП Паріба Споживче кредитування, "Внутрішнє споживче кредитування"

7. Опис

Повноваження та обов'язки особи передбачені Статутом Товариства, Положенням про Спостережну Раду Товариства, а також іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

Відповідно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір отриманої винагороди.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

1. Посада

Член Наглядової Ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Даніель, Моріс, Енрі АСТРО (Daniel, Maurice, Henry ASRTRAUD)

3. Рік народження

1960

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

34

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
"Співкерівник з питань інтеграції між БНП Паріба Польска (BNP Paribas Polska), Банком БГЗ (BGZ Bank) та Банком Сігма (Sygma Bank)

7. Опис

Повноваження та обов'язки особи передбачені Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, а також іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

Відповідно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір отриманої винагороди.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

1. Посада

Член Наглядової Ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Шоломко Дмитро Анатолійович

3. Рік народження

1975

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

20

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Директор ТОВ "Гугл", Україна

7. Опис

Повноваження та обов'язки особи передбачені Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, а також іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

Відповідно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір отриманої винагороди.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

1. Посада

Член Наглядової Ради (в процесі погодження НБУ)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

МАРІУШ ВАРИЧ (MARIUSZ WARYCH)

3. Рік народження

1970

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

24

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

Незалежний член Наглядової Ради Селена ФМ, Польща"

7. Опис

Повноваження та обов'язки особи передбачені Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, а також іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

Відповідно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір отриманої винагороди.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

1. Посада

Член Наглядової Ради (в процесі погодження НБУ)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

АХМЕДОВА ЗУЛЬФІРА (ZULFIRA AKHMEDOVA)

3. Рік народження

1977

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

24

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

Асоційований директор / Старший банкір, Група фінансових установ, ЄБРР Україна

7. Опис

Повноваження та обов'язки особи передбачені Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, а також іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України./

Відповідно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір отриманої винагороди.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

1. Посада

Головний бухгалтер - начальник Управління фінансового та податкового обліку Департаменту фінансів

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Семенюк Тетяна Валеріївна

3. Рік народження

1980

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

20

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

Заступник головного бухгалтера - заступник начальника управління за напрямком фінансової звітності та методології Управління фінансового та податкового обліку Департамент фінансів АТ "УКРСИББАНК".

7. Опис

Повноваження та обов'язки особи передбачені Статутом Товариства, а також іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

Відповідно до норм чинного законодавства України, особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір отриманої винагороди.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за векселями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	58427561	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	58427561	X	X
Опис	-			

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
10.12.2015	2 145/1/2015	3 НКЦПФР	4 UA4000115232	5 Акція проста бездокументар на іменна	6 Бездокументарні іменні	7 0,01	8 491902834807	9 4919028348,07	10 91,533
Опис	Відбулося збільшення статутного капіталу АТ "УкрСиббанк" на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 16.11.2015 р. з 1 774 333 040,00 грн. до 5 069 261 652,07 грн. шляхом додаткової емісії простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. Загальна номінальна вартість простих іменних акцій внаслідок збільшення статутного капіталу АТ <УкрСиббанк>, складає 4 919 028 348,07 (чотири мільярди дев'яност дев'ятсот дев'яност дев'ятсот дев'ятнадцять мільйонів двадцять вісім тисяч триста сорок вісім гривень сім копійок). Кількість простих іменних акцій, після додаткового випуску, складає 491 902 834 807 (чотириста дев'яносто один мільярд дев'яност два мільйони вісімсот тридцять чотири тисячі вісімсот сім). Після реєстрації випуску простих іменних акцій та оформлення в депозитарії глобального сертифікату, а також після укладення 02.02.2016 року між акціонерами АТ <УкрСиббанк> договорів купівлі-продажу акцій, нова кількість акцій була відображена на рахунках акціонерів в обраних ними зберігачів.								
03.07.2012	192/1/2012	НКЦПФР	UA4000115240	Акція привілейована бездокументар на іменна	Бездокументарні іменні	0,01	15023330400	150233304	8,467
Опис	Відбулося зменшення статутного капіталу АТ "УкрСиббанк" на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 12.07.2012р. з 8 871 665 200,00 грн. до 1 774 333 040,00 грн. шляхом зменшення номінальної вартості простих іменних акцій АТ <УкрСиббанк> з 0,05 грн. до 0,01 грн. та привілейованих іменних акцій класу <А> АТ <УкрСиббанк> з 0,05 грн. до 0,01 грн. Рішення про випуск привілейованих іменних акцій класу "А" шляхом зменшення номінальної вартості прийнято 162 409 217 578 голосами, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Загальна номінальна вартість привілейованих іменних акцій класу "А", що випускаються внаслідок зменшення статутного капіталу АТ <УкрСиббанк>, складає 150 233 304 (сто п'ятдесят мільйонів двісті тридцять три тисячі триста чотири) гривень. Кількість привілейованих іменних акцій класу "А" складає 15 023 330 400 (п'ятнадцять мільярдів двадцять три мільйони триста тридцять три тисячі чотириста). Після реєстрації випуску привілейованих іменних акцій класу "А" та оформлення в депозитарії глобального сертифікату, нова номінальна вартість акцій була відображена на рахунках акціонерів в обраних ними зберігачів.								

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс)

на 31.03.2021 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
АКТИВИ			
Грошові кошти та їх еквіваленти	1000	0	0
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України	1010	2 922 241	3 042 109
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	1020	0	0
Кошти в інших банках	1030	0	0
Кредити та заборгованість клієнтів	1040	0	0
Цінні папери в портфелі банку на продаж	1050	0	0
Цінні папери в портфелі банку до погашення	1060	0	0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії	1070	0	0
Інвестиційна нерухомість	1080	4	4
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	1090	0	0
Відстрочений податковий актив	1100	78 894	97 539
Гудвіл	1110	0	0
Основні засоби та нематеріальні активи	1120	0	0
Інші фінансові активи	1130	0	0
Інші активи	1140	716 811	438 414
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	1150	0	0
Активи – опис додаткових статей та зміст їх показників	1990	Грошові кошти в касі:3421241,3559826;Кошти в інших фінансових установах за амортизованою вартістю:21495393,23502763;Деривативи:8955,3398;Кредити та заборгованість клієнтів за амортизованою вартістю:22047130,21067038;Цінні папери та інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства:13852636,18310054; Майно та обладнання:1307118,1266475;Нематеріальні активи:525030,527869;Поточні податкові активи:173991,231930;Активи з права користування:255473,268557;	
Активи – усього за додатковими статтями	1990	63 086 967	68 737 910
Усього активів	1999	66 804 917	72 315 976
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Кошти банків	2000	0	0
Кошти клієнтів	2010	57 456 555	63 102 454
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за	2020	0	0

справедливою вартістю через прибуток або збиток			
Боргові цінні папери, емітовані банком	2030	0	0
Інші залучені кошти	2040	0	0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	2050	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	2060	0	0
Резерви за зобов'язаннями	2070	0	0
Інші фінансові зобов'язання	2080	0	0
Інші зобов'язання	2090	722 880	866 283
Субординований борг	2100	0	0
Зобов'язання групи вибуття	2110	0	0
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників	2990	Заборгованість перед іншими фінансовими установами за амортизованою вартістю:2860,2947;Деривативи:23 07,4587;Орендні зобов'язання:242959,248771;	
Зобов'язання – усього за додатковими статтями	2990	248 126	256 305
Усього зобов'язань	2999	58 427 561	64 225 042
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал	3000	5 069 262	5 069 262
Емісійні різниці	3010	811 229	811 229
Незарєстрований статутний капітал	3020	0	0
Інший додатковий капітал	3030	0	0
Резерви та інші фонди банку	3040	0	0
Резерви переоцінки	3050	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3060	2 496 865	2 210 443
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників	3490		
Власний капітал – усього за додатковими статтями	3490	0	0
Неконтрольована частка	3500	0	0
Усього власного капіталу	3999	8 377 356	8 090 934
Усього зобов'язань та власного капіталу	9999	66 804 917	72 315 976

Затверджено до випуску та підписано

27.04.2021 року



Керівник

Лоран Дюпуш

(підпис, ініціали, прізвище)

О.В.Воробйов (044) 585-01-37

(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Т.В. Семенюк

(підпис, ініціали, прізвище)

**Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 1 квартал 2021 року**

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Процентні доходи	1000	873 151	1 148 901
Процентні витрати	1005	-99 615	-221 822
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	1010	0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках	1020	0	0
Чистий процентний дохід (Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках	1030	0	0
Комісійні доходи	1040	584 833	555 964
Комісійні витрати	1045	-167 005	-165 985
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	1050	0	0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості	1060	0	0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	1070	0	0
Результат від операцій з іноземною валютою	1080	0	0
Результат від переоцінки іноземної валюти	1090	0	0
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	1100	0	0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	1110	0	0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	1120	0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	1130	0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	1140	0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	1150	0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями	1160	0	0
Інші операційні доходи	1170	0	0
Адміністративні та інші операційні витрати	1180	0	0
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	1190	0	0
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників	1390		

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями	1390	0	0
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників	1395		
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями	1395	0	0
Прибуток/(збиток) до оподаткування	1500	0	0
Витрати на податок на прибуток	1510	0	0
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	1520	0	0
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1530	0	0
Прибуток/(збиток) за рік	1999	0	0
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:			
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:			
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів	2000	0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії	2040	0	0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників	2190		
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями	2190	0	0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників	2195		
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями	2195	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток	2250	0	0
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування	2360	0	0
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:			
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	2510	0	0
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків	2520	0	0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності	2530	0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії	2540	0	0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників	2690		
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями	2690	0	0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників	2695		
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями	2695	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток	2750	0	0
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування	2860	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2900	0	0

Усього сукупного доходу за рік	2999	0	0
Прибуток (збиток), що належить:			
власникам банку	3010	0	0
неконтрольованій частці	3020	0	0
Усього сукупного доходу, що належить:			
власникам банку	3210	0	0
неконтрольованій частці	3220	0	0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4110	0,00000	0,00000
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4120	0,00000	0,00000
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4210	0,00000	0,00000
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4220	0,00000	0,00000
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік	4310	0,00000	0,00000
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік	4320	0,00000	0,00000

Примітки: Примітки: Згідно "Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України" Банк має право вносити зміни до форм фінансової звітності та приміток до них відповідно до вимог МСФЗ з метою забезпечення доречною, достовірною, зрозумілою інформацією відповідно до вимог МСФЗ, наприклад шляхом: уведення додаткових рядків, заголовків та проміжних підсумків за операціями, розмір яких згідно з принципом суттєвості такий, що окреме надання інформації у фінансовій звітності підвищить її прозорість та якість; розкриття суттєвої інформації як окремої статті фінансової звітності; створення додаткових приміток; об'єднання окремих статей у разі несуттєвості обсягу певних операцій із сумами, подібними за економічною сутністю чи функціями; виключення статей фінансової звітності з нульовими показниками за поточний та попередній періоди.

Надаємо повне найменування додаткових статей по яких не було можливості внести у таблицю до звіту:

Найменування статті / За поточний період з 1 січня 2021 року до 31 березня 2021 року / З нарастаючим підсумком з 1 січня 2021 року до 31 березня 2021 року / За порівняльний період з 1 січня 2020 року до 31 березня 2020 року / З нарастаючим підсумком з 1 січня 2020 року до 31 березня 2020 року

Процентні доходи / 873 151 тис.грн. / 873 151 тис.грн. / 1 148 901 тис.грн. / 1 148 901 тис.грн./

Процентні витрати / (99 615) тис.грн. / (99 615) тис.грн. / (221 822) тис.грн. / (221 822) тис.грн./

Комісійні доходи / 584 833 тис.грн. / 584 833 тис.грн. / 555 964 тис.грн. / 555 964 тис.грн./

Комісійні витрати / (167 005) тис.грн. / (167 005) тис.грн. / (165 985) тис.грн. / (165 985) тис.грн./

Чистий прибуток від переоцінки іноземної валюти, торгових операцій з іноземною валютою та деривативів / 76 268 тис.грн. / 76 268 тис.грн. / 220 394 тис.грн. / 220 394 тис.грн./

Чистий прибуток від цінних паперів та інвестицій, які оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку / 4 511 тис.грн. / 4 511 тис.грн. / - / - /

Чистий збиток від іншої діяльності / 13 545 тис.грн. / 13 545 тис.грн. / (17 061) тис.грн. / (17 061) тис.грн./

Чисті доходи від банківської діяльності / 1 285 688 тис.грн./ 1 285 688 тис.грн./ 1 520 391 тис.грн./ 1 520 391 тис.грн./

Витрати, пов'язані з персоналом / (529 779) тис.грн./ (529 779) тис.грн./ (512 837) тис.грн./ (512 837) тис.грн./

Адміністративні та інші операційні витрати / (217 665) тис.грн./ (217 665) тис.грн./ (283 383) тис.грн./ (283 383) тис.грн./

Знос та амортизація приміщень, вдосконалень орендованого майна, обладнання та нематеріальних активів / (126 853) тис.грн./ (126 853) тис.грн./ (102 268) тис.грн./ (102 268) тис.грн./

Чисті операційні доходи / 411 391 тис.грн./ 411 391 тис.грн./ 621 903 тис.грн./ 621 903 тис.грн./

Резерв під очікувані кредитні збитки / (53 273) тис.грн./ (53 273) тис.грн./ (58 280) тис.грн./ (58 280) тис.грн./

Чисті операційні доходи / 358 118 тис.грн./ 358 118 тис.грн./ 563 623 тис.грн./ 563 623 тис.грн./

Чисті доходи від необоротних активів / 5 075 тис.грн./ 5 075 тис.грн./ 265 тис.грн./ 265 тис.грн./

Прибуток до оподаткування / 363 193 тис.грн./ 363 193 тис.грн./ 563 888 тис.грн./ 563 888 тис.грн./

Витрати з податку на прибуток / (76 771) тис.грн./ (76 771) тис.грн./ (117 619) тис.грн./ (117 619) тис.грн./

Чистий прибуток за звітний період / 286 422 тис.грн./ 286 422 тис.грн./ 446 269 тис.грн./ 446 269 тис.грн./

Усього сукупних доходів за звітний період / 286 422 тис.грн./ 286 422 тис.грн./ 446 269 тис.грн./ 446 269 тис.грн./

Затверджено до випуску та підписано

27.04.2021 року



Керівник

Handwritten signature of Loran Djuush

Лоран Дюуш

(підпис, ініціали, прізвище)

О.В.Воробйов (044) 585-01-37

(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Handwritten signature of T.V. Semenyuk

Т.В. Семенюк

(підпис, ініціали, прізвище)

подібними за економічною сутністю чи функціями; виключення статей фінансової звітності з нульовими показниками за поточний та попередній періоди.

Надаємо повне найменування додаткових статей по яких не було можливості внести у таблицю до звіту:

Найменування статті / Статутний капітал / Емісійні різниці / Накопичений прибуток(збиток)/Усього власного капіталу

Залишок станом на 31 грудня 2019 року / 5 069 262 тис.грн./ 811 229 тис.грн. / 898 422 тис.грн. / 6 778 913 тис.грн. /

Усього сукупних доходів за 3 місяці 2020 року / - / - / 446 269 тис.грн. / 446 269 тис.грн./

Залишок станом на 31 березня 2020 року / 5 069 262 тис.грн. / 811 229 тис.грн. / 1 344 691 тис.грн. / 7 225 182 тис.грн. /

Усього сукупних доходів за 9 місяців 2020 року / - / - / 865 752 тис.грн./ 865 752 тис.грн./

Залишок станом на 31 грудня 2020 року / 5 069 262 тис.грн. / 811 229 тис.грн. / 2 210 443 тис.грн. / 8 090 934 тис.грн./

Усього сукупних доходів за 3 місяці 2021 року / - / - / 286 422 тис.грн. / 286 422 тис.грн./

Залишок станом на 31 березня 2021 року / 5 069 262 тис.грн. / 811 229 тис.грн. / 2 496 865 тис.грн. / 8 377 356 тис.грн./

Затверджено до випуску та підписано

27.04.2021




Доран Дюбуш
(підпис, ініціали, прізвище)

О.В.Воробйов (044) 585-01-37
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер
Т.В.Семенюк
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 1 квартал 2021 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Грошові кошти від операційної діяльності:			
Процентні доходи, що отримані	1010	1 079 264	1 207 981
Процентні витрати, що сплачені	1015	-97 246	-228 195
Комісійні доходи, що отримані	1020	614 718	548 036
Комісійні витрати, що сплачені	1025	-197 787	-148 792
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	1060	0	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	1070	0	0
Результат операцій з іноземною валютою	1080	0	0
Інші отримані операційні доходи	1100	0	0
Виплати на утримання персоналу, сплачені	1110	-616 386	-596 336
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	1120	-217 665	-283 844
Податок на прибуток, сплачений	1800	132 728	101 608
Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях	1510	0	0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях	1600	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України	1610	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів	1620	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	1630	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках	1640	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	1650	-999 294	-3 369 730
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	1660	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	1670	-120 907	231 863
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	1680	-6 838	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	1690	-4 873 610	3 872 978
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком	1700	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями	1710	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань	1720	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань	1730	596 189	13 363
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності	1999	-3 478 551	-611 490
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	2010	-125 765 730	-115 441 510

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	2020	0	0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	2030	0	0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	2040	0	0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів	2050	0	0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів	2060	0	0
Придбання асоційованих компаній	2070	0	0
Надходження від реалізації асоційованих компаній	2080	0	0
Придбання інвестиційної нерухомості	2090	0	0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості	2100	0	0
Придбання основних засобів	2110	0	0
Надходження від реалізації основних засобів	2120	0	0
Придбання нематеріальних активів	2130	0	0
Надходження від вибуття нематеріальних активів	2140	0	0
Дивіденди, що отримані	2150	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності	2999	872 851	5 876 812
Грошові кошти від фінансової діяльності:			
Емісія простих акцій	3010	0	0
Емісія привілейованих акцій	3020	0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій	3030	0	0
Викуп власних акцій	3040	0	0
Продаж власних акцій	3050	0	0
Отримання субординованого боргу	3060	0	0
Погашення субординованого боргу	3070	0	-96
Отримання інших залучених коштів	3080	0	0
Повернення інших залучених коштів	3090	0	0
Додаткові внески в дочірню компанію	3100	0	0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю	3110	0	0
Дивіденди, що виплачені	3120	0	0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів	3130	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності	3999	-5 899	-337
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	5100	-565 010	-308 137
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	5200	-3 176 609	4 956 848
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	5300	15 635 741	9 037 942
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	5400	12 459 132	13 994 790

Примітки: Примітки: Згідно "Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України" Банк має право вносити зміни до форм фінансової звітності та приміток до них відповідно до вимог МСФЗ з метою забезпечення доречною, достовірною, зрозумілою інформацією відповідно до вимог МСФЗ, наприклад шляхом: уведення додаткових рядків, заголовків та проміжних підсумків за операціями, розмір яких згідно з принципом суттєвості такий, що окреме надання інформації у фінансовій звітності підвищить її прозорість та якість; розкриття суттєвої інформації як окремої статті фінансової звітності; створення додаткових приміток; об'єднання окремих статей у разі несуттєвості обсягу певних операцій із сумами, подібними за економічною сутністю чи функціями;

виключення статей фінансової звітності з нульовими показниками за поточний та попередній періоди.

Надаємо повне найменування додаткових статей по яких не було можливості внести у таблицю до звіту:

Найменування статті / За 3 місяці 2021 р. / За 3 місяці 2020 р.

Рух грошових коштів від операційної діяльності

Прибутки, отримані від торгових операцій з іноземною валютою та деривативів / 113 028 тис.грн. / 364 602 тис.грн.

Інші операційні доходи/витрати / 11 712 тис.грн. / (13 421) тис.грн.

Рух грошових коштів, отриманих від операційної діяльності, до змін в операційних активах та зобов'язаннях / 816 898 тис.грн. / 951 639 тис.грн.

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

Чисте збільшення обов'язкових резервів / 24 301 тис.грн. / 496 403 тис.грн.

Чисте зменшення коштів в інших фінансових установах / 1 142 334 тис.грн. / (2 808 006) тис.грн.

Чисте зменшення/(збільшення) цінних паперів, які оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі прибутку / (57 624) тис.грн. / - /

Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

Надходження від погашення цінних паперів / 126 737 477 тис.грн. / 121 445 904 тис.грн.

Придбання приміщень, обладнання та нематеріальних активів і вдосконалення орендованого майна / (143 624) тис.грн. / (127 618) тис.грн.

Надходження від продажу приміщень та обладнання / 2 070 тис.грн. / 36 тис.грн.

Дивіденди отримані / 42 658 тис.грн. / - /

Рух грошових коштів від фінансової діяльності

Погашення інших позикових коштів / (87) тис.грн. / (241) тис.грн.

Погашення орендних зобов'язань / (5 812) тис.грн. / - /

Затверджено до випуску та підписано

27.04.2021 року



(Handwritten signature)

Лоран Дюпуш
(підпис, ініціали, прізвище)

О.В.Воробйов (044) 585-01-37
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Т.В. Семенюк
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 1 квартал 2021 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Грошові кошти від операційної діяльності:			
Прибуток/(збиток) до оподаткування	1000	0	0
Коригування:			
Знос та амортизація	1030	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів	1040	0	0
Амортизація дисконту/(премії)	1050	0	0
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	1060	0	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	1070	0	0
Результат операцій з іноземною валютою	1080	0	0
(Нараховані доходи)	1150	0	0
Нараховані витрати	1155	0	0
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності	1200	0	0
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності	1300	0	0
Інший рух коштів, що не є грошовим	1400	0	0
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях	1520	0	0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях	1600	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України	1610	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів	1620	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	1630	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках	1640	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	1650	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	1660	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	1670	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	1680	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	1690	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком	1700	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями	1710	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань	1720	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань	1730	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток	1750	0	0
Податок на прибуток, що сплачений	1800	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності	1999	0	0
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	2010	0	0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	2020	0	0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	2030	0	0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	2040	0	0

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів	2050	0	0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів	2060	0	0
Придбання асоційованих компаній	2070	0	0
Надходження від реалізації асоційованих компаній	2080	0	0
Придбання інвестиційної нерухомості	2090	0	0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості	2100	0	0
Придбання основних засобів	2110	0	0
Надходження від реалізації основних засобів	2120	0	0
Придбання нематеріальних активів	2130	0	0
Надходження від вибуття нематеріальних активів	2140	0	0
Дивіденди, що отримані	2150	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності	2999	0	0
Грошові кошти від фінансової діяльності:			
Емісія простих акцій	3010	0	0
Емісія привілейованих акцій	3020	0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій	3030	0	0
Викуп власних акцій	3040	0	0
Продаж власних акцій	3050	0	0
Отримання субординованого боргу	3060	0	0
Погашення субординованого боргу	3070	0	0
Отримання інших залучених коштів	3080	0	0
Повернення інших залучених коштів	3090	0	0
Додаткові внески в дочірню компанію	3100	0	0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю	3110	0	0
Дивіденди, що виплачені	3120	0	0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів	3130	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності	3999	0	0
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	5100	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	5200	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	5300	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	5400	0	0

Примітки: Банк не складає "Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом".

Затверджено до випуску та підписано

27.04.2021 року

О.В.Воробйов (044) 585-01-37
(прізвище виконавця, номер телефону)



Керівник

Лоран Дюпуш

(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Т.В. Семенюк

(підпис, ініціали, прізвище)

Примітки до фінансової звітності за I квартал 2021 року

1.

Примітка до фінансової звітності №7. Грошові кошти та їхні еквіваленти і обов'язкові резерви

Грошові кошти та їхні еквіваленти Банку для цілей підготовки окремого звіту про рух грошових коштів були представлені таким чином:

Найменування статті / 31 березня 2021 року / 31 грудня 2020 року

Грошові кошти в касі / 3 421 241 тис.грн. / 3 559 826 тис.грн. /

Кошти в Національному банку України та обов'язкові резерви / 2 922 241 тис.грн. / 3 042 109 тис.грн. /

Кореспондентські рахунки та депозити "овернайт" в інших банках / 9 056 860 тис.грн. / 11 999 317 тис.грн. /

За вирахуванням: Обов'язкових резервів / (2 941 210) тис.грн. / (2 962 511) тис.грн. /

Усього грошових коштів та їхніх еквівалентів / 12 459 132 тис.грн. / 15 638 741 тис.грн. /

2.

Примітка до фінансової звітності №8. Кошти в інших фінансових установах за амортизованою вартістю

Найменування статті / 31 березня 2021 року / 31 грудня 2020 року

Кореспондентські рахунки та депозити "овернайт" в інших банках / 9 056 860 тис.грн. / 11 999 317 тис.грн. /

Строкові кредити, надані іншим банкам / 12 438 797 тис.грн. / 11 504 459 тис.грн. /

За вирахуванням: Резерву на покриття очікуваних кредитних збитків / (264) тис.грн. / (1 016) тис.грн. /

Усього коштів в інших фінансових установах за амортизованою вартістю / 21 495 393 тис.грн. / 23 502 763 тис.грн. /

3.

Примітка до фінансової звітності № 9. Кредити та заборгованість клієнтів за амортизованою вартістю

Найменування статті / 31 березня 2021 року / 31 грудня 2020 року

Кредити та заборгованість юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців / 17 501 948 тис.грн. / 16 574 811 тис.грн./

Кредити та заборгованість фізичних осіб / 6 470 434 тис.грн. / 6 469 606 тис.грн.

Усього кредитів та заборгованості клієнтів за амортизованою вартістю до резерву на покриття очікуваних кредитних збитків / 23 972 382 тис.грн. / 23 044 417 тис.грн./

За вирахуванням: Резерву на покриття очікуваних кредитних збитків / (1 925 252) тис.грн. / (1 977 379) тис.грн. /

Усього кредитів та заборгованості клієнтів за амортизованою вартістю, за вирахуванням резерву на покриття очікуваних кредитних збитків / 22 047 130 тис.грн. / 21 067 038 тис.грн./

4.

Примітка до фінансової звітності №10. Цінні папери та інвестиції у дочірні підприємства

Найменування статті / 31 березня 2021 року / 31 грудня 2020 року

Цінні папери та інвестиції за амортизованою вартістю:

Депозитні сертифікати НБУ / 6 506 027 тис.грн. / 10 703 183 тис.грн. /

Облігації внутрішньої державної позики України / 3 142 426 тис.грн. / 3 214 366 тис.грн. /

Боргові цінні папери, випущені міжнародними фінансовими організаціями / 2 104 191 тис.грн. / 2 131 798 тис.грн. /

Боргові цінні папери, випущені іноземними органами державної влади / 2 139 771 тис.грн. / 2 355 239 тис.грн. /

За вирахуванням: Резерву на покриття очікуваних кредитних збитків / (144 221) тис.грн. / (135 688) тис.грн. /

Усього цінних паперів та інвестицій за амортизованою вартістю / 13 748 194 тис.грн. / 18 268 898 тис.грн. /

Цінні папери та інвестиції за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку:

Облігації внутрішньої державної позики України / 102 992 тис.грн. / 39 707 тис.грн. /

Акції компаній, які не котируються на ринку / 1 260 тис.грн. / 1 260 тис.грн. /

Усього цінних паперів та інвестицій за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку / 104 252 тис.грн. / 40 967 тис.грн. /

Цінні папери та інвестиції за первісною вартістю, за вирахуванням зменшення корисності:

Інвестиції у дочірні підприємства / 189 тис.грн. / 189 тис.грн. /

Усього цінних паперів та інвестицій за первісною вартістю, за вирахуванням зменшення корисності / 189 тис.грн. / 189 тис.грн. /

Усього цінних паперів та інвестицій у дочірні підприємства / 13 852 635 тис.грн. / 18 310 054 тис.грн. /

5.

Примітка до фінансової звітності № 11. Кошти клієнтів

Найменування статті / 31 березня 2021 року / 31 грудня 2020 року

Поточні рахунки/рахунки до запитання

- Кошти юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців / 30 432 334 тис.грн./ 35 430 177 тис.грн./

- Кошти фізичних осіб / 24 034 365 тис.грн./ 23 836 380 тис.грн./

Усього поточних рахунків/рахунків до запитання / 54 466 699 тис.грн. / 59 266 557 тис.грн./

Строкові депозити

- Кошти юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців / 1 579 454 тис.грн./ 2 344 342 тис.грн./

- Кошти фізичних осіб / 1 410 401 тис.грн./ 1 491 555 тис.грн./

Усього строкових депозитів / 2 989 855 тис.грн./ 3 835 897 тис.грн./

Усього коштів клієнтів / 57 456 554 тис.грн./ 63 102 454 тис.грн./

6.

Примітка до фінансової звітності №12. Статутний капітал

Найменування статті / Кількість простих акцій, у тисячах одиниць / Кількість привілейованих акцій, у тисячах одиниць / Прості акції / Привілейовані акції / Усього

Акції випущені і повністю оплачені станом на 31 грудня 2020 року / 491 902 835 / 15 023 330 / 4 919 029 / 150 233 / 5 069 262

Акції випущені і повністю оплачені станом на 31 березня 2021 року / 491 902 835 / 15 023 330 / 4 919 029 / 150 233 / 5 069 262

Станом на 31 березня 2021 року BNP Paribas SA (Франція) належало 60% акцій Банку (31 грудня 2020 року: 60%), а ЄБРР належало 40% акцій Банку (31 грудня 2020 року: 40%).

Емісійний дохід станом на 31 березня 2021 та 2020 років становив 811 229 тисяч гривень. Емісійний дохід являє собою перевищення отриманих внесків над номінальною вартістю випущених акцій.

Усі прості акції на звітну дату мали номінальну вартість 0,01 гривні за акцію (31 грудня 2020 року: 0,01 гривні за акцію). Всі привілейовані акції мали номінальну вартість 0,01 гривні за акцію (31 грудня 2020 року: 0,01 гривні за акцію).

Привілейовані акції не підлягають викупу та дають їхнім власникам пріоритетне право у порівнянні з простими акціями у випадку ліквідації Банку. Привілейовані акції дають власникам право участі у загальних зборах акціонерів без права голосу, за винятком голосувань з питань реорганізації та ліквідації Банку і внесення змін та доповнень до статуту Банку, які обмежують права власників привілейованих акцій. Дивіденди за привілейованими акціями встановлені у розмірі 48% від загальної суми оголошених дивідендів та підлягають виплаті перед виплатою дивідендів за простими акціями. У випадках, передбачених законодавством України, власники привілейованих акцій мають рівні права голосу з власниками простих акцій.

У 2019 році було здійснено виплату дивідендів акціонерам Банку згідно з чинним законодавством України та Договором про обслуговування емісії/випусків акцій між АТ "УКРСИББАНК" та Національним депозитарієм України ("НДУ") № ОВ-755 від 23 жовтня 2013 року у сумі 2 526 864 тисячі гривень. У 2020 році Банк не розподіляв дивідендів своїм акціонерам.

7.

Примітка до фінансової звітності № 13. Процентні доходи та витрати

Найменування статті / За 3 місяці 2021 року / За 3 місяці 2020 року

Процентні доходи за фінансовими активами за амортизованою вартістю:

Кредити та заборгованість клієнтів за амортизованою вартістю

Кредити, надані юридичним особам / 273 447 тис.грн. / 397 684 тис.грн./

Кредити, надані фізичним особам / 361 848 тис.грн./ 422 264 тис.грн./

Усього процентних доходів за кредитами та заборгованістю клієнтів за амортизованою вартістю / 635 295 тис.грн./ 819 948 тис.грн./

Кошти в інших фінансових установах за амортизованою вартістю

Строкові кредити / 11 439 тис.грн./ 24 692 тис.грн./

Поточні рахунки та рахунки "овернайт" / (12 381) тис.грн./ (1 582) тис.грн./

Усього процентних доходів за коштами в інших фінансових установах за амортизованою вартістю / (942) тис.грн./ 23 110 тис.грн./

Цінні папери та інвестиції за амортизованою вартістю

Депозитні сертифікати НБУ / 110 022 тис.грн./ 200 513 тис.грн./

Облігації внутрішньої державної позики України / 109 082 тис.грн./ 91 370 тис.грн./

Боргові цінні папери, випущені міжнародними фінансовими організаціями та іноземними органами державної влади / 19 694 тис.грн./ 13 960 тис.грн./

Усього процентних доходів за цінними паперами та інвестиціями за амортизованою вартістю / 238 798 тис.грн./ 305 843 тис.грн./

Усього процентних доходів за фінансовими активами за амортизованою вартістю / 873 151 тис.грн./ 1 148 901 тис.грн./

Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями за амортизованою вартістю:

Кошти клієнтів

Поточні рахунки / (67 084) тис.грн./ (131 092) тис.грн./

Строкові депозити / (27 152) тис.грн./ (87 799) тис.грн./

Усього процентних витрат за коштами клієнтів / (94 236) тис.грн./ (218 891) тис.грн./

Субординований борг / - / (1 018) тис.грн./

Заборгованість перед іншими фінансовими установами за амортизованою вартістю / - / (1 913) тис.грн./

Процентні витрати за орендними зобов'язаннями / (5 379) тис.грн./ - /

Усього процентних витрат за фінансовими зобов'язаннями за амортизованою вартістю / (99 615) тис.грн./ (221 822) тис.грн./

Чисті процентні доходи / 773 536 тис.грн./ 927 079 тис.грн./

8.

Примітка до фінансової звітності № 14. Комісійні доходи та витрати

Найменування статті / За 3 місяці 2021 року / За 3 місяці 2020 року

Комісійні доходи

Комісійні за розрахунково-касове обслуговування / 495 040 тис.грн./ 474 108 тис.грн./

Комісійні за валютними операціями / 60 062 тис.грн./ 53 649 тис.грн./

Комісійні за агентські послуги / 7 566 тис.грн./ 8 485 тис.грн./

Комісійні по гарантійними зобов'язаннями / 4 910 тис.грн./ 4 071 тис.грн./

Комісійні за операціями з цінними паперами / 2 493 тис.грн./ 2 065 тис.грн./

Інші доходи за виплатами та комісійними / 14 762 тис.грн./ 13 586 тис.грн./

Усього комісійних доходів / 584 833 тис.грн./ 555 964 тис.грн./

Комісійні витрати

Комісійні за розрахунково-касове обслуговування / (154 805) тис.грн./ (149 893) тис.грн./

Пластикові картки та казначейські операції / (11 327) тис.грн./ (14 993) тис.грн./

Комісійні витрати на кредитне обслуговування та гарантії / (873) тис.грн./ (1 099) тис.грн./

Усього комісійних витрат / (167 005) тис.грн./ (165 985) тис.грн./

Чисті комісійні доходи / 417 828 тис.грн./ 389 979 тис.грн./

9.

Примітка до фінансової звітності № 15. Адміністративні та інші операційні витрати

Найменування статті / За 3 місяці 2021 року / За 3 місяці 2020 року

Утримання приміщень та обладнання / (82 352) тис.грн. / (80 103) тис.грн. /
Оренда / (27 503) тис.грн. / (53 303) тис.грн. /
Поштові та телекомунікаційні витрати / (28 865) тис.грн. / (28 165) тис.грн. /
Професійні послуги / (17 302) тис.грн. / (19 624) тис.грн. /
Рекламні та маркетингові послуги / (9 818) тис.грн. / (11 600) тис.грн. /
Виробництво пластикових карток / (5 063) тис.грн. / (4 414) тис.грн. /
Витрати на відрядження / (966) тис.грн. / (7 577) тис.грн. /
Витрати на інкасацію / (8 985) тис.грн. / (10 222) тис.грн. /
Витрати на охорону / (8 582) тис.грн. / (8 084) тис.грн. /
Податки, крім податку на прибуток / (4 549) тис.грн. / (4 495) тис.грн. /
Судові витрати / (5 703) тис.грн. / (1 223) тис.грн. /
Роялті / (4 118) тис.грн. / (3 782) тис.грн. /
Охорона праці, підбір кадрів, тренінги / (1 061) тис.грн. / (5 459) тис.грн. /
Благодійність / (1 245) тис.грн. / (1 055) тис.грн. /
Інше / (11 553) тис.грн. / (44 277) тис.грн. /
Усього адміністративних та інших операційних витрат / (217 665) тис.грн. / (283 383) тис.грн.

XV. Проміжний звіт керівництва

Починаючи з 2016 року, українська економіка демонструвала ознаки стабілізації після років політичної та економічної напруги. У 2020 році українська економіка скоротилася приблизно на 4.4% реального ВВП у результаті спалаху коронавірусної хвороби COVID-19 та відповідних державних обмежувальних заходів, запроваджених для запобігання поширенню COVID-19 (2019: зростання реального ВВП у розмірі близько 3.2%), але втримала помірний рівень інфляції у розмірі 5.0% (2019: 4.1%) разом з незначною девальвацією національної валюти (приблизно на 4.4% щодо долару США та 6.4% щодо євро у порівнянні із середніми показниками за попередній рік).

Україна продовжує обмежувати свої політичні та економічні зв'язки із Росією, беручи до уваги анексію Криму, автономної республіки у складі України, а також збройний конфлікт із сепаратистами у деяких районах Луганської та Донецької областей. У результаті цього українська економіка продовжує переорієнтовуватись на ринок Європейського Союзу ("ЄС"), реалізуючи весь потенціал Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі із ЄС, а також інші ринки.

Для подальшого сприяння провадженню господарської діяльності в Україні Національний банк України ("НБУ") у 2019 році ліквідував вимогу щодо обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті, відмінив усі ліміти на репатріацію дивідендів і поступово знизив свою облікову ставку вперше за останні два роки, з 18.0% у квітні 2019 року до 11.0% у січні 2020 року. Облікова ставка була надалі знижена у 2020 році та становить 6.0% із 12 червня

2020 року.

Рівень макроекономічної невизначеності в Україні у 2020 році продовжував залишатися високим у силу існування значної суми державного боргу, яка підлягає погашенню у 2021 році, що вимагає мобілізації суттєвого внутрішнього та зовнішнього фінансування в умовах, коли на ринках країн, які розвиваються, виникає все більше проблем із джерелами фінансування. Подальше економічне зростання залежить, великою мірою, від успіху українського уряду в реалізації запланованих структурних реформ та ефективного співробітництва з Міжнародним валютним фондом ("МВФ").

Поточний довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній та національній валюті, присвоєний Україні рейтинговим агентством Fitch, був зафіксований на рівні показника "B", а прогноз переглянутий із "позитивного" на "стабільний" у квітні 2020 року. Рейтингове агентство Moody's підвищило суверенний рейтинг України із рівня Caa1 до рівня B3, зі стабільним прогнозом, у червні 2020 року.

Із початку 2020 року у світі став швидко поширюватися новий коронавірус (COVID-19), що призвело до того, що Всесвітня організація охорони здоров'я ("ВООЗ") у березні 2020 року оголосила про початок пандемії. Заходи, які вживають багато країн для стримування поширення COVID-19, призводять до значних операційних складнощів для багатьох компаній і завдають істотного впливу на світові фінансові ринки. Оскільки ситуація швидко розвивається, COVID-19 може істотно вплинути на діяльність багатьох компаній у різних секторах економіки, включно, але не обмежуючись, порушенням операційної діяльності у результаті призупинення або закриття виробництва, порушенням ланцюгів постачань, карантинном персоналу, зниженням попиту та труднощами з отриманням фінансування. Окрім того, Банк може зіштовхнутися з іще більшим впливом COVID-19 у результаті його негативного впливу на глобальну економіку та основні фінансові ринки. Істотність впливу COVID-19 на операційну діяльність Банку великою мірою залежить від тривалості та поширення впливу вірусу на світову та українську економіку.

VI. Твердження щодо проміжної інформації

На дату розміщення звітності емітента за I квартал 2021 року - проміжна скорочена фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності неаудована.