

Титульний аркуш

12.09.2022 р.

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 17-1-01/15879

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правління
(посада)



(підпис)

Лоран, Філіп, Ніколя, Шарль ДЮПУШ
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 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, Київська обл., 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
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
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента | X |
| 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 | X |
| 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 правоченіві.

- 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 заміни 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)

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)

4934

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

№64.19 - 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., Мерефянський 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., Криворізьський 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 другого-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 другого-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. 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

1. Посада

Голова Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Лоран, Філіп, Ніколя, Шарль ДЮПУШ (Laurent, Philippe, Nicolas, Charles DUPUCH)

3. Рік народження

1969

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

28

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

Керівник Регіону Марокко Групи BNP Paribas, Головний Виконавчий Директор та Голова Правління банку "ВМСІ"

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 корпоративного бізнесу

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Цапенко Дмитро Олександрович

3. Рік народження

1973

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

24

6. 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
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)
24
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)
19
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)

28

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 - Заступник Голови Правління з питань роздрібного бізнесу

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Кашперук Андрій Борисович

3. Рік народження

1978

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

20

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Заступник Голови Правління - Головний операційний директор 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)

27

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

Заступник Голови Правління - Головний операційний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Савчук Наталія Ігорівна

3. Рік народження

1978

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

26

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Директор з розвитку діджитал та дистанційних каналів 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.

"На засіданні Наглядової Ради АТ "УКРСИББАНК" 13 січня 2022 року, Протокол № 2022-1, прийнято рішення про призначення Савчук Наталії Ігорівни Заступником Голови Правління АТ "УКРСИББАНК" - Головним операційним директором та членом Правління АТ "УКРСИББАНК" з дати відповідного наказу.

На підставі Наказу АТ "УКРСИББАНК" № 154-ВК від 27.05.2022 р. Савчук Наталію Ігорівну призначено на посаду Заступника Голови Правління - Головного операційного директора та члена Правління АТ "УКРСИББАНК" з 01.06.2022 року."

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)

24

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 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

Бертран Бар'є (Bertrand Barrier)

3. Рік народження

1976

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

16

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 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
П'єр М'єтковскі (Pierre Mietkowski)
3. Рік народження
1967
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
29
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 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
Люк Дельво (LUC DELVAUX)
3. Рік народження
1969
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
26
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 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
Венсан Мец (Vincent METZ)
3. Рік народження
1969
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
26
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 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
Клер, Маделен Лозераль (Claire, Madeleine Lauzeral)
3. Рік народження
1968
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
32
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Головний Операційний Директор - Міжнародне Роздрібне Банківське Обслуговування, БНП Паріба, Франція
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)

26

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

2. Прізвище, ім'я, по батькові

МАРИУШ ВАРИЧ (MARIUSZ WARYCH)

3. Рік народження

1970

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

25

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

Незалежний член Наглядової Ради БНП Паріба Польща, 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
2. Прізвище, ім'я, по батькові
АХМЕДОВА ЗУЛЬФІРА (ZULFIRA AKHMEDOVA)
3. Рік народження
1977
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
25
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)
21
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, 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.

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.12.2015	145/1/2015	НКЦФР	UA4000115232	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,01	491902834807	4919028348,07	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 грн. (чотири мільярди дев'яносто дев'ятнадцять мільйонів двадцять вісім тисяч триста сорок вісім копійок). Кількість простих іменних акцій, після додаткового випуску, складає 491 902 834 807 грн. (чотириста дев'яносто один мільярд дев'яносто два мільйони вісімсот тридцять чотири тисячі вісімсот сім гривень). 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	НКЦФР	UA4000115240	Акція привілейована на бездокументарна іменна	Електронні 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 грн. (сто п'ятдесят мільйонів двісті тридцять три тисячі триста чотири гривні). Кількість привілейованих іменних акцій класу "А" складає 15 023 330 400 (п'ятнадцять мільярдів двадцять три мільйони триста тридцять тисяч 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.								

XI. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо вчинення правочинів із заінтересованістю
1	24.06.2022	Наглядова Рада	1 477 500	78 035 173	1,89	Предметом правочину є надання Європейським банком реконструкції та розвитку, міжнародною фінансовою установою, місцезнаходження якої Великабританія, Ієксейндж Скуер	28.06.2022	28.06.2022	https://my.ukrsibbank.com/ua/about-bank/public-information/

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 31.03.2022 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	3 565 711	3 227 053
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	92 421	115 556
Гудвіл	1110	0	0
Основні засоби та нематеріальні активи	1120	0	0
Інші фінансові активи	1130	367 058	275 550
Інші активи	1140	0	0
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	1150	0	0
Активи – опис додаткових статей статей та зміст їх показників	1990	Готівка:2324465,2723482;Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках:21756269,10523207;Кредити та аванси банкам:1184524,13609427;Похідні фінансові активи:196,4924;Кредити та аванси клієнтам:29088337,28459815;Інвестиції в цінні папери:23249015,16694530;Інвестиції в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства:189,189;Основні засоби:1333440,1345633;Нематеріальні активи за винятком гудвілу:520210,527676;Поточні податкові активи:0,0;Активи із права користування:179061,192993;Інші нефінансові активи:188092,335134;	
Активи – усього за додатковими статтями	1990	79 823 798	74 417 010
Усього активів	1999	83 848 992	78 035 173

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Кошти банків	2000	2 148	2 288
Кошти клієнтів	2010	73 253 367	66 984 784
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	2020	0	0
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	735 517	990 837
Інші зобов'язання	2090	0	0
Субординований борг	2100	0	0
Зобов'язання групи вибуття	2110	0	0
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників	2990	Похідні фінансові зобов'язання: 64242, 12040; Орендні зобов'язання: 172320, 183637; Поточні податкові зобов'язання: 1, 113659; Інші нефінансові зобов'язання: 194611, 202508;	
Зобов'язання – усього за додатковими статтями	2990	431 174	511 844
Усього зобов'язань	2999	74 422 206	68 489 753
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал	3000	5 069 262	5 069 262
Емісійні різниці	3010	811 229	811 229
Незарєєстрований 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	3 546 295	3 664 929
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	9 426 786	9 545 420
Усього зобов'язань та власного капіталу	9999	83 848 992	78 035 173

Затверджено до випуску та підписано

24.06.2022 року



Л. 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 2022 року**

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Процентні доходи	1000	0	0
Процентні витрати	1005	0	0
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	0	0
Комісійні витрати	1045	0	0
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:
За порівняльний період з 1 січня 2022 року до 31 березня 2022 року / З нарастаючим підсумком з 1 січня 2022 року до 31 березня 2022 року / За порівняльний період з 1 січня 2021 року до 31 березня 2021 року / За нарастаючим підсумком з 1 січня 2021 року до 31 березня 2021 року

Процентні доходи / 1 350 656 тис.грн./ 1 350 656 тис.грн./ 873 151 тис.грн./ 873 151 тис.грн./

Процентні витрати / (58 627) тис.грн./ (58 627) тис.грн./ (99 615) тис.грн./ (99 615) тис.грн./

Комісійні доходи / 604 041 тис.грн./ 604 041 тис.грн./ 584 833 тис.грн./ 584 833 тис.грн./

Комісійні витрати / (230 371) тис.грн./ (230 371) тис.грн./ (167 005) тис.грн./ (167 005) тис.грн./

Чистий прибуток (збиток) від операцій з іноземною валютою / 135 464 тис.грн./ 135 464 тис.грн./ (36 760) тис.грн./ (36 760) тис.грн./

Чистий прибуток (збиток) від переоцінки іноземної валюти / 14 887 тис.грн./ 14 887 тис.грн./ 113 028 тис.грн./ 113 028 тис.грн./

Чистий прибуток (збиток) від операцій з фінансовими інструментами за справедливою вартістю через прибуток або збиток / 12 676 тис.грн./ 12 676 тис.грн./ 4 511 тис.грн./ 4 511 тис.грн./

Інші операційні доходи (витрати) / (45 515) тис.грн./ (45 515) тис.грн./ 13 545 тис.грн./ 13 545 тис.грн./

Чисті доходи від банківської діяльності / 1 783 211 тис.грн./ 1 783 211 тис.грн./ 1 285 688 тис.грн./ 1 285 688 тис.грн./

Витрати на виплати працівникам / (706 175) тис.грн./ (706 175) тис.грн./ (529 779) тис.грн./ (529 779) тис.грн./

Інші адміністративні та операційні витрати / (279 123) тис.грн./ (279 123) тис.грн./ (217 665) тис.грн./ (217 665) тис.грн./

Амортизаційні витрати / (140 004) тис.грн./ (140 004) тис.грн./ (126 853) тис.грн./ (126 853) тис.грн./
Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9 / (754 125) тис.грн./ (754 125) тис.грн./ (53 273) тис.грн./ (53 273) тис.грн./
Прибуток (збиток) від операційної діяльності / (96 216) тис.грн./ (96 216) тис.грн./ 358 118 тис.грн./ 358 118 тис.грн./
Інші прибутки (збитки) / 945 тис.грн./ 945 тис.грн./ 5 075 тис.грн./ 5 075 тис.грн./
Прибуток (збиток) до оподаткування / (95 271) тис.грн./ (95 271) тис.грн./ 363 193 тис.грн./ 363 193 тис.грн./
Витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) / (23 363) тис.грн./ (23 363) тис.грн./ (76 771) тис.грн./ (76 771) тис.грн./
Прибуток (збиток) / (118 634) тис.грн./ (118 634) тис.грн./ 286 422 тис.грн./ 286 422 тис.грн./
Загальна сума сукупного доходу / (118 634) тис.грн./ (118 634) тис.грн./ 286 422 тис.грн./ 286 422 тис.грн./
Прибуток на одну просту акцію (гривень на акцію), що належить власникам / (0,13) / (0,13) / 0,3 / 0,3 /

Затверджено до випуску та підписано

24.06.2022 року

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



Головний бухгалтер

Л. Дюпуш
(підпис, ініціали, прізвище)

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 2020 року / 5 069 262 тис.грн./ 811 229 тис.грн./ 2 210 443 тис.грн./ 8 090 934 тис.грн./

Залишок станом на 31 грудня 2020 року / - / - / 286 422 тис.грн./ 286 422 тис.грн./

Загальна сума сукупного доходу за 3 місяці 2021 року / - / - / 286 422 тис.грн./ 286 422 тис.грн./ 8 377 356 тис.грн./

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

Загальна сума сукупного доходу за 9 місяців 2021 року / - / - / 1 168 064 тис.грн./ 1 168 064 тис.грн./

Залишок станом на 31 грудня 2021 року / 5 069 262 тис.грн./ 811 229 тис.грн./ 3 664 929 тис.грн./ 9 545 420 тис.грн./

Загальна сума сукупного доходу за 3 місяці 2022 року / - / - / (118 634) тис.грн./ (118 634) тис.грн./

Залишок станом на 31 березня 2022 року / 5 069 262 тис.грн./ 811 229 тис.грн./ 3 546 295 тис.грн./ 9 426 786 тис.грн./

Затверджено до випуску та підписано

24.06.2022



Л. Дюпуш

(підпис, ініціали, прізвище)

О.В.Воробйов (044) 585-01-37

Головний бухгалтер Т.В.Семенюк

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 1 квартал 2022 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Грошові кошти від операційної діяльності:			
Процентні доходи, що отримані	1010	1 237 409	1 079 264
Процентні витрати, що сплачені	1015	-60 677	-97 246
Комісійні доходи, що отримані	1020	602 968	614 718
Комісійні витрати, що сплачені	1025	-289 104	-197 787
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	0	0
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	1120	-310 333	-217 665
Податок на прибуток, сплачений	1800	-228	-132 728
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	-185 392	24 301
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	57 836	-120 907
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	1680	0	-6 838
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	1690	3 504 749	-4 873 610
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	-470 108	596 189
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності	1999	16 822 950	-3 478 551
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	2010	-395 454 044	-125 765 730

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	-39 218	-143 624
Надходження від реалізації основних засобів	2120	945	2 070
Придбання нематеріальних активів	2130	0	0
Надходження від вибуття нематеріальних активів	2140	0	0
Дивіденди, що отримані	2150	482	42 658
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності	2999	-6 625 172	872 851
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	-143	-87
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	-14 545	-5 899
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	5100	804 077	-565 010
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	5200	10 987 310	-3 176 609
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	5300	13 293 872	15 635 741
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	5400	24 281 182	12 459 132

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 2022 року / За 3 місяці 2021 року
Грошові потоки від (використані у) операційної діяльності
Чисте (збільшення)/зменшення від операцій з іноземною валютою / 14 886 тис.грн./ 113 028 тис.грн. /
Прибуток від відшкодування кредитів та авансів, списаних раніше / 26 506 тис.грн. / - /
Чисте (збільшення)/зменшення від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток / 13 197 тис.грн. / (5 468) тис.грн. /
Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю / (9 285) тис.грн. / 11 712 тис.грн. /
Виплати працівникам та виплати від їх імені / (791 635) тис.грн. / (616 386) тис.грн. /
Грошові потоки від (використані у) операційної діяльності / 433 704 тис.грн. / 816 898 тис.грн. /
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та авансів банків / 13 412 764 тис.грн. / 1 142 334 тис.грн. /
Чисте (збільшення)/зменшення позик та авансів клієнтам / 253 800 тис.грн. / (999 294) тис.грн. /
Чистий (прибуток)/збиток від операцій з фінансовими інструментами за справедливою вартістю через прибуток або збиток / (184 403) тис.грн. / (57 624) тис.грн. /
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації інвестицій у цінні папери / 388 866 663 тис.грн. / 126 737 477 тис.грн. /
Грошові потоки від (для) фінансової діяльності
Виплати за орендними зобов'язаннями / (14 402) тис.грн. / (3 812) тис.грн. /

Затверджено до випуску та підписано

24.06.2022 року



Керівник

Л. 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 2022 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

24.06.2022 року



(Handwritten signature)
Л. Дюпуш
(підпис, ініціали, прізвище)

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

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

Примітки до фінансової звітності за 2 квартал 2022 року

1.

Примітка до фінансової звітності № 7. Грошові кошти та їх еквіваленти

Найменування статті / 30 Червня 2022 року / 31 грудня 2021 року

Готівка / 1 820 467 тис.грн./ 2 723 482 тис.грн./

Кошти обов'язкових резервів у Національному банку України ("НБУ") і короткострокові розміщення в НБУ / 3 803 412 тис.грн./ 3 227 053 тис.грн./

Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках / 26 196 862 тис.грн./ 10 523 213 тис.грн./

За вирахуванням: Коштів обов'язкових резервів у Національному банку України / (3 480 161) тис.грн./ (3 179 876) тис.грн./

Усього грошових коштів та їх еквівалентів, до вирахування резерву на покриття очікуваних кредитних збитків / 28 340 580 тис.грн./ 13 293 872 тис.грн./

За вирахуванням: Резерву на покриття очікуваних кредитних збитків / (4) тис.грн./ (6) тис.грн./

Усього грошових коштів та їх еквівалентів / 28 340 576 тис.грн./ 13 293 866 тис.грн./

2.

Примітка до фінансової звітності №8 . Кредити та аванси банкам.

Найменування статті / 30 Червня 2022 року / 31 грудня 2021 року

Строкові кредити, надані іншим банкам / 891 634 тис.грн. / 13 609 754 тис.грн.

За вирахуванням: Резерву на покриття очікуваних кредитних збитків / (7) тис.грн. / (327) тис.грн./

Усього кредитів та авансів банкам / 891 627 тис.грн. / 13 609 427 тис.грн./

3.

Примітка до фінансової звітності №9. Кредити клієнтам.

Найменування статті / 30 червня 2022 року / 31 грудня 2021 року

Кредити та аванси юридичним особам та фізичним особам-підприємцям / 19 996 396 тис.грн./ 22 233 049 тис.грн./

Кредити та заборгованість фізичних осіб / 6 301 697 тис.грн./ 7 145 220 тис.грн./

Усього кредитів та авансів клієнтам, до вирахування резерву на покриття очікуваних кредитних збитків / 26 298 093 тис.грн./ 29 378 269 тис.грн./

За вирахуванням: Резерву на покриття очікуваних кредитних збитків / (2 175 542) тис.грн./ (918 454) тис.грн./

Усього кредитів та авансів клієнтам, за вирахуванням резерву на покриття очікуваних кредитних збитків / 24 122 551 тис.грн./ 28 459 815 тис.грн./

4.

Примітка до фінансової звітності №10. Інвестиції у цінні папери.

Найменування статті / 30 червня 2022 року / 31 грудня 2021 року

Інвестиції у цінні папери за амортизованою собівартістю:

Депозитні сертифікати НБУ / 22 013 863 тис.грн./ 8 806 904 тис.грн./

Облігації внутрішньої державної позики України / 3 845 720 тис.грн./ 4 525 557 тис.грн./

Боргові цінні папери, випущені міжнародними фінансовими організаціями / 1 667 519 тис.грн./ 1 055 169 тис.грн./

Боргові цінні папери, випущені іноземними органами державної влади / 1 462 745 тис.грн./ 2 082 309 тис.грн./

За вирахуванням: Резерву на покриття очікуваних кредитних збитків / (107 419) тис.грн./ (155 470) тис.грн./

Усього цінних паперів та інвестицій за амортизованою вартістю / 28 882 428 тис.грн./ 16 314 469 тис.грн./

Інвестиції у цінні папери за справедливою вартістю через прибуток або збиток:

Облігації внутрішньої державної позики України / 467 505 тис.грн./ 378 801 тис.грн./

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

Усього інвестицій у цінні папери за справедливою вартістю через прибуток або збиток / 468 765 тис.грн./ 380 061 тис.грн./

Інвестиції у цінні папери за первісною вартістю, за вирахуванням зменшення корисності:

Інвестиції в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані 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 інвестицій у цінні папери / 29 351 382 тис.грн./ 16 694 719 тис.грн./

5.

Примітка до фінансової звітності №11. Кошти клієнтів.

Найменування статті / 30 червня 2022 року / 31 грудня 2021 року

Поточні рахунки/рахунки до запитання

- Кошти юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців / 41 917 925 тис.грн./ 35 215 999 тис.грн./

- Кошти фізичних осіб / 30 870 673 тис.грн./ 27 291 166 тис.грн./

Усього поточних рахунків/рахунків до запитання / 72 788 598 тис.грн./ 62 507 166 тис.грн./

Строкові депозити

- Кошти юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців / 3 399 840 тис.грн./ 3 324 380 тис.грн./

- Кошти фізичних осіб / 876 703 тис.грн./ 1 153 238 тис.грн./

Усього строкових депозитів / 4 276 543 тис.грн./ 4 477 618 тис.грн./

Усього коштів клієнтів / 77 065 141 тис.грн./ 66 984 784 тис.грн./

6.

Примітка до фінансової звітності №12. Емісійний дохід та статутний капітал.

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

Статутний капітал і повністю оплачені акції станом на 31 грудня 2021 року / 491 902 835 / 15 023 330 / 4 919 029 / 150 233 / 5 069 262

Статутний капітал і повністю оплачені акції станом на 30 червня 2022 року / 491 902 835 / 15 023 330 / 4 919 029 / 150 233 / 5 069 262

Станом на 30 червня 2022 року BNP Paribas SA (Франція) належало 60% акцій Групи (31 грудня 2020 року: 60%), а ЄБРР належало 40% акцій Групи (31 грудня 2020 року: 40%).

Емісійний дохід станом на 30 червня 2022 та 31 грудня 2021 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 2021 року: 0,01 гривні за акцію). Всі привілейовані акції мали номінальну вартість 0,01 гривні за акцію (31 грудня 2021 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 Групи. Привілейовані акції дають власникам право участі у загальних зборах акціонерів без права голосу, за винятком голосувань з питань реорганізації та ліквідації Групи і внесення змін та доповнень до Статуту Групи, 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 2021 та 2020 роках Група не розподіляла дивідендів серед своїх акціонерів

7.

Примітка до фінансової звітності №13. Процентні доходи та витрати.

Найменування статті / За 6 місяців 2022 року / За 6 місяців 2021 року

Процентні доходи за фінансовими активами за амортизованою собівартістю:

Кредити та аванси клієнтам

Кредити, надані юридичним особам / 1 053 802 тис.грн./ 576 739 тис.грн./

Кредити, надані фізичним особам / 1 011 416 тис.грн./ 741 528 тис.грн./

Усього процентних доходів за кредитами та авансами клієнтам / 2 065 218 тис.грн./ 1 318 267 тис.грн./

Кредити та аванси банкам

Строкові кредити, надані банкам / 9 608 тис.грн./ 19 879 тис.грн./

Усього процентних доходів за кредитами та авансами банкам / 9 608 тис.грн./ 19 879 тис.грн./

Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках

Поточні рахунки та рахунки овернайт / (15 163) тис.грн./ (23 227) тис.грн./

Усього процентних доходів за кореспондентськими рахунками, депозитами та кредитами овернайт у банках / (5 555) тис.грн./ (3 348) тис.грн./

Інвестиції у цінні папери

Депозитні сертифікати НБУ / 859 849 тис.грн./ 227 250 тис.грн./

Облігації внутрішньої державної позики України / 241 185 тис.грн./ 226 060 тис.грн./

Боргові цінні папери, випущені міжнародними фінансовими організаціями та іноземними органами державної влади / 25 518 тис.грн./ 37 214 тис.грн./

Усього процентних доходів за інвестиціями у цінні папери / 1 126 552 тис.грн./ 490 524 тис.грн./

Усього процентних доходів за фінансовими активами за амортизованою собівартістю / 3 186 215 тис.грн./ 1 805 443 тис.грн./

Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями за амортизованою собівартістю:

Кошти клієнтів

Поточні рахунки / (74 824) тис.грн./ (119 724) тис.грн./

Строкові депозити / (42 963) тис.грн./ (48 857) тис.грн./

Усього процентних витрат за коштами клієнтів / (117 787) тис.грн./ (168 581) тис.грн./

Орендні зобов'язання / (7 299) тис.грн./ (10 318) тис.грн./

Усього процентних витрат за фінансовими зобов'язаннями за амортизованою собівартістю / (125 086) тис.грн./ (178 899) тис.грн./

Чисті процентні доходи / 3 061 129 тис.грн./ 1 626 544 тис.грн./

8.

Примітка до фінансової звітності №14. Комісійні доходи та витрати.

Найменування статті / За 6 місяців 2022 року / За 6 місяців 2021 року

Комісійні доходи

Комісійні за розрахунково-касове обслуговування / 931 199 тис.грн./ 1 042 228 тис.грн./

Комісійні за валютними операціями / 112 412 тис.грн./ 126 016 тис.грн./

Комісійні за агентські послуги / 9 301 тис.грн./ 12 029 тис.грн./

Комісійні за гарантійних зобов'язаннях / 9 096 тис.грн./ 11 321 тис.грн./

Комісійні за операціями з цінними паперами / 3 599 тис.грн./ 4 920 тис.грн./

Інші доходи за виплатами та комісійними / 27 309 тис.грн./ 30 731 тис.грн./

Усього комісійних доходів / 1 092 916 тис.грн./ 1 227 245 тис.грн./

Комісійні витрати

Комісійні за розрахунково-касове обслуговування / (382 000) тис.грн./ (251 207) тис.грн./

Пластикові картки та казначейські операції / (24 121) тис.грн./ (23 723) тис.грн./

Комісійні витрати на кредитне обслуговування та гарантії / (1 819) тис.грн./ (3 190) тис.грн./

Інші комісійні витрати / (7 595) тис.грн./ - /
Усього комісійних витрат / (415 535) тис.грн./ (278 120) тис.грн./
Чисті комісійні доходи / 677 381 тис.грн./ 949 125 тис.грн./

9.

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

Найменування статті / За 6 місяців 2022 року / За 6 місяців 2021 року
Утримання приміщень та обладнання / (163 341) тис.грн./ (153 643) тис.грн./
Оренда / (52 743) тис.грн./ (54 493) тис.грн./
Професійні послуги / (71 847) тис.грн./ (149 257) тис.грн./
Поштові та телекомунікаційні витрати / (80 592) тис.грн./ (55 808) тис.грн./
Рекламні та маркетингові послуги / (12 246) тис.грн./ (19 233) тис.грн./
Охорона праці, підбір кадрів, тренінги / (2 402) тис.грн./ (5 064) тис.грн./
Витрати на інкасацію / (13 271) тис.грн./ (16 324) тис.грн./
Витрати на охорону / (21 906) тис.грн./ (16 796) тис.грн./
Виробництво пластикових карток / (6 943) тис.грн./ (10 622) тис.грн./
Роялті / (459) тис.грн./ (4 377) тис.грн./
Податки, крім податку на прибуток / (12 619) тис.грн./ (8 876) тис.грн./
Витрати на відрядження / (2 180) тис.грн./ (2 358) тис.грн./
Благодійність / (64 385) тис.грн./ (2 192) тис.грн./
Судові витрати / (55 569) тис.грн./ (12 175) тис.грн./
Інше / (15 003) тис.грн./ (22 944) тис.грн./
Усього адміністративних та інших операційних витрат / (575 506) тис.грн./ (534 162) тис.грн./

XV. Проміжний звіт керівництва

У 2021 році українська економіка продемонструвала зростання на приблизно 3.2% реального ВВП, що не компенсує падіння економіки у 2020 році на 4.4% реального ВВП, яке сталося у результаті спалаху коронавірусної хвороби COVID-19 та відповідних державних обмежувальних заходів, запроваджених для запобігання поширенню пандемії COVID-19. Рівень інфляції становив 10.0% (2020: 5.0%), що є найбільшим показником з 2017 року, разом із незначною девальвацією національної валюти (приблизно 1.2% щодо долару США та 4.9% щодо євро у порівнянні із середніми показниками за попередній рік).

У 2021 році Національний банк України ("НБУ") переглядав розмір облікової ставки декілька разів. За 2021 рік НБУ ухвалив рішення щодо підвищення облікової ставки від 6.5% в березні до 8.5% у вересні 2021 року. Із січня 2022 року було затверджено рішення про підвищення облікової ставки до 10%.

Протягом 2021 року Україна продовжувала обмежувати свої політичні та економічні зв'язки із Росією, беручи до уваги анексію Криму, автономної республіки у складі України, а також збройний конфлікт у деяких районах Луганської та Донецької областей. Ситуація загострилась в кінці 2021 року у зв'язку з концентрацією російської армії на кордоні з Україною та загрозою подальшої військової агресії Росії проти України.

21 лютого 2022 року Росія визнала окуповані території у Луганській та Донецькій областях незалежними республіками і, 24 лютого 2022 року, розпочала збройне вторгнення в Україну, що призвело до повномасштабної війни на всій території України. Поточний військовий напад призвів, і продовжує призводити, до значного руйнування інфраструктури, переміщення великої кількості людей та порушення економічної діяльності в Україні. Усі порти в акваторії Чорного моря перестали працювати, і експортні операції, які здійснювались через морські порти, були повністю призупинені. Транспортування товарів в Україну та з України здійснюється за допомогою залізниць та вантажних автомобілів. Аеропорти, багато доріг та мостів закриті, були пошкоджені або зруйновані, що додатково шкодить процесам транспортування та логістики. Ситуація залишається нестабільною та подальший розвиток подій є непевним. Економіка країни зазнала серйозних наслідків. Уряд запровадив низку надзвичайних заходів для стабілізації економіки.

У лютому, березні та квітні 2022 року рівень інфляції в річному вимірі збільшився до 10.7%, 13.7% та 15.9%, відповідно, по причині порушення ланцюгів постачання та процесів виробництва, нерівномірного попиту, збільшення господарських витрат, фізичного знищення активів багатьох компаній, викликаних нападом Росії на Україну.

З моменту початку вторгнення НБУ запровадив низку тимчасових заходів, таких як обмеження міжнародних виплат в іноземній валюті, а також фіксація офіційного курсу обміну валют для основних валют. Також НБУ відтермінував своє рішення щодо збільшення облікової ставки і ухвалив рішення, що облікова ставка залишиться без змін на рівні 10% у силу запровадження примусових адміністративних обмежень. НБУ повернеться до режиму інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням у міру нормалізації функціонування економіки та фінансової системи. Український уряд продовжує обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань, а банківська система продовжує працювати.

Український уряд отримав фінансування і донорські внески від міжнародних організацій, включно з окремими країнами, та благодійні внески для підтримки фінансової стабільності, здійснення соціальних виплат та на військові потреби. 9 березня 2022 року Міжнародний валютний фонд ("МВФ") затвердив додаткове фінансування для України за програмою екстреної, яка відома під назвою Інструмента екстреного фінансування, у сумі 1.4 мільярда доларів США. У березні-квітні 2022 року Європейський банк реконструкції та розвитку ("ЄБРР") оголосив про надання первісного "пакету стійкості" обсягом 2 мільярди євро, які будуть спрямовані на підтримку людей, компаній і країн, які постраждали внаслідок війни в Україні. З моменту початку повномасштабної війни Україна вже отримала більше 12 мільярдів доларів США міжнародної підтримки. У березні 2022 року Сенат США остаточно затвердив

надзвичайний пакет військової та гуманітарної допомоги Україні на суму 13.6 мільярда доларів США.

У березні 2022 року уряд запровадив нульові квоти на експорт мінеральних добрив, великої рогатої худоби, м'яса великої рогатої худоби, жита, гречки, проса, цукру та кухонної солі. Операції експорту пшениці, кукурудзи, м'яса курятини, яєць та соняшникової олії підлягають ліцензуванню. Експорт газу заборонений.

15 березня 2022 року Верховна рада України внесла певні зміни до податкового законодавства і прийняла Закон України № 2120-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану" (Примітка Х "Оподаткування").

Війна між Україною та Росією триває, що призводить до значного руйнування майна та активів в Україні та істотного переміщення населення в Україні. Наслідки війни змінюються кожного дня, а їхній вплив у довгостроковій перспективі неможливо визначити. Подальший вплив на українську економіку залежить від того, яким чином завершиться військове втручання Росії в Україну, та від успішної реалізації українським урядом нових реформ та стратегії відновлення, а також співробітництва з міжнародними фондами.

VI. Твердження щодо проміжної інформації

На дату розміщення звітності емітента за 2 квартал 2022 року - проміжна скорочена фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності неаудована.