

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.12.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(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).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Корчинська С.А.

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

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

(Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АВАНГАРД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04116, Київська, Київ, Шолуденка, б.3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 38690683
5. Міжміський код та телефон, факс: 044-222-01-01 ---
6. Адреса електронної пошти: info@avgd.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

<https://avgd.ua/about/informatsiia-pro-emitenta/#1610461589991-77b0ed48-17ae>
(URL-адреса веб-сайту)

22.12.2023

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття 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, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення*
1	2	3	4	5	6
1	21.12.2023	10000000	9407618	106,29683	https://avgd.ua/about/dokumenty-banku/

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 21.12.2023;
 Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рішення акціонера (єдиного) Банку, яке має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Банку;
 Предмет правочину: проведення з НБУ активних операцій, що пов'язані з кредитним ризиком, в тому числі, але не виключно операцій купівлі/продажу депозитних сертифікатів Національного банку України, а також здійснення операцій з отримання кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт) та здійснення операцій своп процентної ставки.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 10 000 000 тис. грн;
 Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 9 407 618 тис. грн;
 Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 106,29683%;
 Загальна кількість голосуючих акцій: 122 000 шт;
 Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: Загальні збори акціонерів не скликалися. Рішення прийнято єдиним акціонером, що володіє 122 000 шт. (100%) голосуючих акцій Банку;
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: Загальні збори акціонерів не скликалися. Рішення прийнято єдиним акціонером, що володіє 122 000 шт. (100%) голосуючих акцій Банку;
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: Загальні збори акціонерів не скликалися. Рішення прийнято єдиним акціонером, що володіє 122 000 шт. (100%) голосуючих акцій Банку;
 Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.

Додаткова інформація: відповідно до рішення акціонера (єдиного) Банку дозволено з 01.01.2024 та допоки Акціонером не буде прийняте інше рішення, що скасовує або змінює це рішення вчинення Банком значних правочинів з Національним банком України кожен на суму до 10 000 млн. грн. (включно), щодо: проведення з Національним банком України активних операцій, що пов'язані з кредитним ризиком, в тому числі, але не виключно операцій купівлі/продажу депозитних сертифікатів Національного банку України, а також здійснення операцій з отримання кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт) відповідно до Генерального кредитного договору з Національним банком України та здійснення операцій своп процентної ставки відповідно до Генерального договору про проведення операцій своп

процентної ставки з Національним банком України, що укладені відповідно до рішень Акціонера, які залишаються чинними і продовжують діяти.

2	21.12.2023	500000	9407618	5,31484	https://avgd.ua/about/dokumenty-banku/
---	------------	--------	---------	---------	---

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 21.12.2023;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рішення акціонера (єдиного) Банку, яке має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Банку; Предмет правочину: проведення операцій купівлі/продажу/міни та РЕПО державних цінних паперів України, а також іноземних державних цінних паперів, іноземні емітенти яких мають офіційну рейтингову оцінку, не нижчу, ніж інвестиційний клас; проведення операцій купівлі/продажу іноземної валюти; залучення коштів на міжбанківському ринку; залучення коштів від клієнтів, а також здійснення кредитних операцій, що повністю забезпечені грошовим покриттям та/або заставою майнових прав на вклад в Банку. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 500000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 9 407 618 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 5,31484%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 122 000 шт;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: Загальні збори акціонерів не скликалися. Рішення прийнято єдиним акціонером, що володіє 122 000 шт. (100%) голосуючих акцій Банку;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: Загальні збори акціонерів не скликалися. Рішення прийнято єдиним акціонером, що володіє 122 000 шт. (100%) голосуючих акцій Банку;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: Загальні збори акціонерів не скликалися. Рішення прийнято єдиним акціонером, що володіє 122 000 шт. (100%) голосуючих акцій Банку;
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні
Додаткова інформація: відповідно до рішення акціонера (єдиного) Банку дозволено з 01.01.2024 та допоки Акціонером не буде прийняте інше рішення, що скасовує або змінює це рішення вчинення Банком значних правочинів кожен на суму до 500 млн. грн.(включно), щодо: проведення операцій купівлі/продажу/міни та РЕПО державних цінних паперів України, а також іноземних державних цінних паперів, іноземні емітенти яких мають офіційну рейтингову оцінку, не нижчу, ніж інвестиційний клас; проведення операцій купівлі/продажу іноземної валюти; залучення коштів на міжбанківському ринку; залучення коштів від клієнтів, а також здійснення кредитних операцій, що повністю забезпечені грошовим покриттям та/або заставою майнових прав на вклад в Банку. При проведенні активних операцій Банк зобов'язаний дотримуватись ліміту заборгованості одного контрагента (обов'язковий економічний норматив Н7, встановлений Національним банком України) як під час здійснення зовнішніх розрахунків, так і протягом строку дії цієї операції, за виключенням операцій за угодами, які передбачають здійснення авансових платежів на користь Банку. Зазначені обмеження не стосуються операцій з переказу коштів між власними кореспондентськими рахунками Банку (НОСТРО рахунки) в банках-кореспондентах, розмір (ліміти) залишків за якими визначається окремим рішенням про визначення ліміту залишку на кореспондентському рахунку.
Рішення в цьому підпункті не стосується правочинів/операцій з Національним банком України.

* Заповнюють публічні акціонерні товариства.