

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління  
(посада)

(підпис)

Корчинська С.А.  
(прізвище та ініціали керівника)

04.01.2019

(дата)

### 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 м. Київ вул. Шолуденка, 3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 38690683
5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 222-01-01 (044) 222-01-01
6. Електронна поштова адреса: info@avgd.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		04.01.2019
		(дата)
2. Повідомлення опубліковано у	---	---
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	<a href="http://www.avgd.ua/pro-bank/informatsiya-pro-emitenta">http://www.avgd.ua/pro-bank/informatsiya-pro-emitenta</a> в мережі Інтернет	05.01.2019
	(адреса сторінки)	(дата)

**Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів**

N 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)	Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	
1	03.01.2019	350000	1355106	25,82824	<a href="http://www.avgd.ua/pro-bank/informatsiya-pro-emitenta">http://www.avgd.ua/pro-bank/informatsiya-pro-emitenta</a>

**Зміст інформації:**

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 03.01.2019;  
 Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рішення акціонера (єдиного);  
 Предмет правочину: купівля/продаж/РЕПО ОВДП, депозитних сертифікатів НБУ; купівля/продаж іноземної валюти; залучення коштів на міжбанківському ринку, від клієнтів; кредитні операції, 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: кожен на суму до 350 млн. грн;  
 Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 355 106 тис. грн (за даними звітності за 2017 р.);  
 Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 25,82824%;  
 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. голосуючих акцій Банку;  
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами): Загальні збори акціонерів не скликалися. Рішення прийнято єдиним акціонером, що володіє 122 000 шт. голосуючих акцій Банку;  
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами): Загальні збори акціонерів не скликалися. Рішення прийнято єдиним акціонером, що володіє 122 000 шт. голосуючих акцій Банку;  
 Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні  
 Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: відповідно до рішення єдиного акціонера дозволено вчинення Банком з 01.01.2019 до 31.12.2019 (включно) значних правочинів кожен на суму до 350,00 млн. грн.(включно), щодо: проведення операцій купівлі/продажу та РЕПО облігацій внутрішньої державної позики України та/або депозитних сертифікатів Національного банку України; 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.