

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)

С.А. Корчинська
(прізвище та ініціали керівника)

18.02.2019

(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, б. 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		18.02.2019 (дата)
2. Повідомлення опубліковано у	---	---
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	http://www.avgd.ua/pro-bank/informatsiya-pro-emitenta в мережі Інтернет	18.02.2019 (дата)
	(адреса сторінки)	

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	6
1	15.02.2019	1 200 000	1 355 106	88,55396	http://www.avgd.ua/pro-bank/informatsiya-pro-emitenta

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 15.02.2019;
 Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рішення акціонера (єдиного);
 Предмет правочину: Укладення договору про внесення змін до генерального кредитного договору з Національним банком України;
 Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 200 000 тис. 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): 88,55396%;

Загальна кількість голосуючих акцій: Загальні збори акціонерів не скликалися. Рішення прийнято єдиним акціонером, що володіє 122 000 шт. (100%) голосуючих акцій Банку;
 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: Рішення прийнято єдиним акціонером, що володіє 122 000 шт. (100%) голосуючих акцій Банку;
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 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, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: відповідно до рішення єдиного акціонера дозволено укладення договору про внесення змін до генерального кредитного договору з Національним банком України.
 Встановлено максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму, що складає 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів) гривень.
 Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені Банком