

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

15.07.2020

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ б/н

(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

Старомінська І.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

## 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 "УНІВЕРСАЛ БАНК"   |
| 2. Організаційно-правова форма   | Акціонерне товариство  |
| 3. Місцезнаходження  | 04114, м. Київ, Київ, вул. Автозаводська, 54/19  |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 21133352   |
| 5. Міжміський код та телефон, факс   | (+38 044) 391-57-96 (+38 044) 390-54-19  |
| 6. Адреса електронної пошти  | office@universalbank.com.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 |

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.universalbank.com.ua/>

(адреса сторінки)

15.07.2020

(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)	Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів 2020 акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	04.06.2020	8800000	17796355	49,44833	

### Зміст інформації:

Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором у сумі 4 400 000 000 грн., а з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму 8 800 000 000 грн., що складає менше 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності. 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. Надати повноваження Голові Правління Банку Старомінський І.О. укласти Додатковий договір до Генерального кредитного договору з Національним банком України, щодо збільшення суми максимально можливого розміру зобов'язань з урахуванням вартості активів з 830 000 000 грн. до 8 800 000 000 грн. Надати повноваження начальнику Управління казначейства Дмитрієву О.В. на підписання та подання заявок Банку на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності, заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення «Кредлайн» до Національного банку України від імені АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Термін дії повноважень 30.05.2021р. з наступними обмеженнями:

- на суму окремого кредиту 4 400 000 000 грн.;
- на загальну суму кредитів, що можуть бути отримані та не погашені 4 400 000 000 грн.;
- на суму застави за окремим кредитом 4 400 000 000 грн.;
- на загальну суму правочинів, пов'язаних з наданням активів (майна) у заставу, що можуть бути укладені з Національним банком України по операціях рефінансування в межах Генерального кредитного договору та не погашені Банком 4 400 000 000 грн.».

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 8 800 000,00 тис грн

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 17 796 355,00 тис грн  
співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 49,448328%

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами): рішення прийняте Наглядовою Радою.

Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення (зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою): «За» – 5 голосів, «Проти» – 0 голосів, «Утримався» – 0 голосів. Рішення прийнято одноголосно.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом Банку не передбачено.