

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.09.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ БН

(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)

Старомінська І.О.

(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 "УНІВЕРСАЛ БАНК"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04114, Київ, Київ, Автозаводська, будинок 54/19
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21133352
5. Міжміський код та телефон, факс: +380443915391 +380443915757
6. Адреса електронної пошти: contact@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/АРА
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): , , ,

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

Повідомлення розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

[https://www.universalbank.com.ua/legal-
information](https://www.universalbank.com.ua/legal-information)

(URL-адреса веб-сайту)

29.09.2022

(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	05.05.2022	52800000	57587717	91,68622	

Зміст інформації:

Єдиний Акціонер прийняв наступні рішення з питань, що віднесені до компетенції Загальних Зборів Акціонерів Банку:

I. Затвердити максимально можливий розмір зобов'язань Банку за Генеральним кредитним договором від 11 жовтня 2018 р. № 322001-ГК, укладеним з Національним банком України, з урахуванням всіх змін та доповнень (далі – Генеральний кредитний договір), у сумі 25 000 000 000 грн., а максимально можливий розмір зобов'язань з урахуванням вартості пулу заставлених активів (майна) - у сумі 52 800 000 000 грн. 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 Генерального кредитного договору та не погашені Банком.

II. Уповноважити Голову Правління Банку Старомінську І.О. укласти з Національним банком України Додатковий договір до Генерального кредитного договору щодо збільшення суми максимально можливого розміру зобов'язань Банку з 7 700 000 000 грн. до 25 000 000 000 грн., а суми максимально можливого розміру зобов'язань з урахуванням вартості пулу заставлених активів (майна) - з 16 900 000 000 грн. до 52 800 000 000 грн.

III. Уповноважити начальника Управління казначейства Дмитрієва 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 програмнотехнологічного забезпечення «Кредлайн» до Національного банку України від імені АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Термін дії повноважень 30.05.2023 з наступними обмеженнями: - на суму окремого кредиту - 25 000 000 000 грн.; - на загальну суму кредитів, що можуть бути отримані та не погашені - 25 000 000 000 грн.; - на суму застави за окремим кредитом - 27 800 000 000 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 - 27 800 000 000 грн.

Це письмове рішення має статус протоколу Загальних Зборів Акціонерів відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

* Заповнюють публічні акціонерні товариства.