

Титульний аркуш

15.12.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 06/1/8559

(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

Мороховський В.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2023 року

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 26237202 |
| 4. Місцезнаходження | Курсантська, 24, Дніпро, 49051 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (0562) 333-410, (0562) 333-452 |
| 6. Адреса електронної пошти | bank@bankvostok.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 (у разі здійснення оприлюднення) | 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 проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://bankvostok.com.ua/public>

(URL-адреса сторінки)

15.12.2023

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.	X
3. Інформація про посадових осіб емітента.	X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента;	X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
3) інформація про собівартість реалізованої продукції.	
5. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента.	
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.	
7. Інформація щодо корпоративного секретаря.	X
8. Інформація про вчинення значних правочинів.	X
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.	
12. Інформація про конвертацію цінних паперів.	
13. Інформація про заміну управителя.	
14. Інформація про керуючого іпотекою.	
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.	
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.	
17. Інформація про іпотечне покриття:	
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;	
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;	
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття.	
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.	
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.	
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.	X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).

☐

24. Проміжний звіт керівництва.

☒

25. Твердження щодо проміжної інформації.

☒

26. Примітки.

☒

До п. 4(2) "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та до п. 4(3) "Інформація про собівартість реалізованої продукції". Інформація відсутня, тому що Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

До п. 5(2) "Інформація про облігації емітента". Інформація відсутня, тому що у ПАТ «БАНК ВОСТОК» відсутні випуски облігацій, що знаходяться в обігу.

До п. 5(3) "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом". Інформація відсутня, тому що ПАТ «БАНК ВОСТОК» не є емітентом інших цінних паперів, випуск яких підлягає реєстрації.

До п. 5(4) "Інформація про похідні цінні папери". Інформація відсутня, тому що ПАТ «БАНК ВОСТОК» не здійснював випуск похідних цінних паперів.

До п. 6. "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб". Інформація відсутня, тому що емітент не є учасником в будь-яких інших юридичних особах.

До п. 9 "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість".

Інформація відсутня, тому що у ПАТ «БАНК ВОСТОК» в звітному періоді не було вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість.

До п. 10 "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі". За цінними паперами В ПАТ «Банк Восток» не встановлені обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, а також обмежень щодо кількості голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

До п. 11 "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів". Інформація відсутня, тому що ПАТ «БАНК ВОСТОК» не здійснював випуски боргових цінних паперів, які мають забезпечення.

До п. 12 "Інформація про конвертацію цінних паперів". Інформація відсутня, тому що ПАТ «БАНК ВОСТОК» не здійснював випуски цінних паперів, за якими передбачена конвертація.

До п. 13-18 Інформація відсутня, тому що ПАТ «БАНК ВОСТОК» не здійснював випуски іпотечних цінних паперів.

До п. 19 "Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" Інформація відсутня, тому що ПАТ "БАНК ВОСТОК" не здійснював випуски забезпечених боргових цінних паперів.

До п. 20 "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)." Інформація відсутня, тому що ПАТ "БАНК ВОСТОК" не здійснював випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

До п. 21 "Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку".

Інформація відсутня, тому що Емітент складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

До п. 23 "Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) "Станом на момент затвердження цього звіту проміжна фінансова звітність ПАТ "БАНК ВОСТОК" не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"

2. Дата проведення державної реєстрації	30.01.2009
3. Територія (область)	Дніпропетровська
4. Статутний капітал (грн)	1255432545,00
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
7. Середня кількість працівників (осіб)	1048
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Інші види грошового посередництва	64.19
д/н	0
д/н	0

9. Органи управління підприємства: Вищим органом управління Банку є загальні збори акціонерів. Виконавчим органом Банку, що здійснює поточне управління є Правління Банку. Органом, який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Банку, захист прав вкладників інших кредиторів та акціонерів Банку є Наглядова рада Банку.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, якщо засновник – юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник – юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа
ТОВ "Аркадія"	49005, м. Дніпро, вул. Погребняка, 18, кв. 60	31573502
ТОВ ВКФ "Укрсельхозпром"	52400, Дніпропетровська область, Солонянський район, смт Солоне, вул. Чикмарьова, буд. 47, корп. 2.	30375662

Засновники: Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Національний банк України
2) МФО банку	300001

3) IBAN	UA763000010000032005113501026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
5) МФО банку	300001
6) IBAN	UA963000010000000032075113501

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Банківська ліцензія	204	18.10.2011	Національний Банк України	
Опис: на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Ліцензія діє та поновлюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.				
Професійна діяльність на ринках капіталу - депозитарна діяльність (діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування)	АЕ 263291	10.09.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис: Строк дії ліцензії - необмежений				
Професійна діяльність на ринках капіталу - депозитарна діяльність (депозитарна діяльність депозитарної установи)	АЕ 263292	10.09.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис: Строк дії ліцензії - необмежений				

1	2	3	4	5
Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність	АЕ 286863	08.05.2014	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис: Строк дії ліцензії - необмежений				
Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність	АЕ 286862	08.05.2014	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис: Строк дії ліцензії - необмежений				
Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає субброкерську діяльність	420	01.07.2021	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис: Строк дії ліцензії - необмежений				

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада. Член Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Макєєва Олена Володимирівна
3. Рік народження. 1969
4. Освіта. Вища: Одеський інститут народного господарства, спеціальність - «бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності», кваліфікація - економіст.
5. Стаж роботи (років). 32
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПП «АКФ «ЮГТ Плюс», д/н, Аудитор
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазначений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
25.04.2022 р. згідно Рішення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 3 від 25.04.2022 р. обрано членом Наглядової Ради Макєєву Олену Володимирівну з 26.04.2022 р. строком на три роки. Особа є незалежним членом Наглядової Ради (незалежний директор).
Попередні посади за останні п'ять років: ПП «АКФ «ЮГТ Плюс» - аудитор.
Загальний стаж роботи – 32 роки
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Голова Наглядової ради, представник акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Костельман Володимир Михайлович
3. Рік народження. 1972
4. Освіта. Вища: Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України, спеціальність-"Менеджмент організацій", кваліфікація -"Магістр менеджменту"
5. Стаж роботи (років). 29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ «ФОЗЗІ ГРУП», 33870713, Генеральний директор
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазначений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
25.04.2022 р. згідно Рішення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 3 від 25.04.2022 р. обрано Головою Наглядової Ради Костельмана Володимира Михайловича з 26.04.2022 р. строком на три роки. Особа є представником акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ».
Попередні посади за останні п'ять років: АТ «ФОЗЗІ ГРУП», код ЄДРПОУ 33870713 (08132, м. Київ, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 5) - Генеральний директор; ТОВ «Фоззі Груп», код ЄДРПОУ 39598970 (08132, м. Київ, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 5В) – Директор (за сумісництвом).
Загальний стаж роботи – 29 років
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової ради, представник акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Гнатенко Юрій Петрович
3. Рік народження. 1972
4. Освіта. Вища: 1. Дніпропетровський державний університет, спеціальність - "Правознавство", кваліфікація - "юрист"
5. Стаж роботи (років). 28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ», 33870692, Заступник Генерального директора з адміністративних та юридичних питань
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазачений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
25.04.2022 р. згідно до Рішення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 3 від 25.04.2022 р. обрано Членом Наглядової Ради Гнатенка Юрія Петровича з 26.04.2022 р. строком на три роки. Особа є представником акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ».
Попередні посади за останні п'ять років: АТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ», код ЄДРПОУ 33870692 (02132, Київська обл. м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5) - Заступник Генерального директора з адміністративних та юридичних питань.
Загальний стаж роботи – 28 років
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Заступник Голови Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Мороховська Лія
3. Рік народження. 1975
4. Освіта. Вища: Одеський державний економічний університет, спеціальність - "Банківська справа", кваліфікація – економіст
5. Стаж роботи (років). 27
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ «БАНК ВОСТОК», 26237202, Заступник Голови Правління
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Правління розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Правління. Зазначений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується Наглядовою радою, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
23.04.2012 р. згідно до Рішення Спостережної Ради (Протокол №8 від 20.04.12 р.) призначено Заступником Голови Правління.
Попередні посади за останні п'ять років: ПАТ «БАНК ВОСТОК», код ЄДРПОУ 26237202 (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) – Заступник Голови Правління.
Загальний стаж роботи - 27 років.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада. Заступник Голови Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Путря Вікторія Іванівна
3. Рік народження. 1967
4. Освіта. Вища: Тернопільська академія народного господарства, спеціальність - "Фінанси та кредит", кваліфікація - економіст
5. Стаж роботи (років). 37
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "БАНК ВОСТОК", 26237202, Заступник Голови Правління
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Правління розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Правління. Зазначений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується Наглядовою радою, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
07.11.2011 р. згідно до Рішення Спостережної Ради (Протокол № 40 від 04.11.11 р.) призначено Заступником Голови Правління.
Попередні посади за останні п'ять років: ПАТ «БАНК ВОСТОК», код ЄДРПОУ 26237202 (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) - Заступник Голови Правління.
Загальний стаж роботи - 37 років.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Заступник Голови Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Свобода Ганна Олегівна
3. Рік народження. 1971
4. Освіта. Вища: Одеський державний економічний університет, спеціальність: «Фінанси і кредит», кваліфікація економіст
5. Стаж роботи (років). 31
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "БАНК ВОСТОК", 26237202, Заступник Голови Правління
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Правління розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Правління. Зазначений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується Наглядовою радою, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
24.05.2012 р. згідно Рішення Спостережної Ради (Протокол № 13 від 24.05.12 р.) призначено Заступником Голови Правління.
Попередні посади за останні п'ять років: ПАТ «БАНК ВОСТОК», код ЄДРПОУ 26237202 (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) - Заступник Голови Правління.
Загальний стаж роботи - 31 рік.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада. Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Боравльова Олена Леонідівна
3. Рік народження. 1969
4. Освіта. Вища: Донбаський гірничо-металургійний інститут, спеціальність - "Фінанси", кваліфікація – економіст
5. Стаж роботи (років). 30
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "БАНК ВОСТОК", 26237202, Начальник Центрального регіонального департаменту
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Правління розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Правління. Зазначений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується Наглядовою радою, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
24.05.2012 р. згідно Рішення Спостережної Ради (Протокол № 13 від 24.05.12 р.) призначено Членом Правління.
Попередні посади за останні п'ять років: ПАТ "БАНК ВОСТОК", код ЄДРПОУ 26237202 (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) – начальник Центрального регіонального департаменту.
Загальний стаж роботи - 30 років.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Чекерес Галина Вікторівна
3. Рік народження. 1966
4. Освіта. Вища: Одеський державний інститут народного господарства, спеціальність – «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», кваліфікація - економіст.
5. Стаж роботи (років). 35
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "БАНК ВОСТОК", 26237202, Начальник департаменту адміністрування активних операцій
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Правління розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Правління. Зазначений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується Наглядовою радою, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
24.05.2012 р. згідно Рішення Спостережної Ради (Протокол № 13 від 24.05.2012 р.) призначено Членом Правління.
Загальний стаж роботи - 35 років.
Попередні посади за останні п'ять років: ПАТ "БАНК ВОСТОК", код ЄДРПОУ 26237202 (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) – Начальник Департаменту адміністрування активних операцій.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової ради, представник акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Мороховська Людмила Семенівна
3. Рік народження. 1946
4. Освіта. Вища: Ростовський-на-Дону інститут народного господарства , спеціальність - «Фінанси та кредит», кваліфікація - «економіст».
5. Стаж роботи (років). 57
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МИЛОСЕРДЯ ВІКТОР», 33722998, Президент
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазначений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
25.04.2022 р. згідно Рішення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 3 від 25.04.2022 р. обрано Членом Наглядової Мороховську Людмилу Семенівну з 26.04.2022 р. строком на три роки. Особа є представником акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ».
Попередні посади за останні п'ять років: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МИЛОСЕРДЯ ВІКТОР», код ЄДРПОУ 33722998 (м.Одеса, Приморський р-н, вул.Осипова, буд.21) - Президент.
Загальний стаж роботи – 57 років.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада. Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Сюскова Олена Петрівна
3. Рік народження. 1969
4. Освіта. Вища: Одеський інститут інженерів морського флоту, спеціальність „Економіка та організація водного транспорту”, кваліфікація інженера-економіста
5. Стаж роботи (років). 36
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ «БАНК ВОСТОК», 26237202, Головний бухгалтер
7. Опис: Відомості про заробітну плату працівників Банку, в тому числі посадових осіб, є конфіденційною інформацією і згідно до внутрішніх документів Банку не підлягає розголошенню, на підставі чого згоди на оприлюднення розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, посадова особа не надавала.
17.07.2008 р. Згідно наказу Голови Правління ЗАТ «ХК БАНК» №711-К призначено Головним бухгалтером.
Загальний стаж роботи - 36 років.
Попередні посади за останні п'ять років: ПАТ "БАНК ВОСТОК", код ЄДРПОУ 26237202 (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) - головний бухгалтер
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Родоманов Вадим Віталійович
3. Рік народження. 1968
4. Освіта. Вища: 1. Сімферопольський державний університет ім. М.В. Фрунзе, спеціальність – «Радіофізика та електроніка», кваліфікація – радіофізик;
2. Київський національний економічний університет, спеціальність – «маркетинг», кваліфікація – економіст.
5. Стаж роботи (років). 27
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ «БАНК ВОСТОК», 26237202, начальник Управління ризиками
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Правління розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Правління. Зазначений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується Наглядовою радою, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
12.08.2016 р. згідно Рішення Спостережної Ради (Протокол № 43 від 12.08.2016 р.) призначено Членом Правління.
Загальний стаж роботи - 27 років.
Попередні посади за останні п'ять років: ПАТ "БАНК ВОСТОК", код ЄДРПОУ 26237202 (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) - начальник Управління ризиками, Директор Департаменту ризик-менеджменту.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової ради, представник акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Дячук Ірина Борисівна
3. Рік народження. 1986
4. Освіта. Вища: Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – «Правознавство», кваліфікація - "Магістр права"
Спеціальність – спеціаліст з фінансів
5. Стаж роботи (років). 15
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ «Фоззі Рітейл», 33870692, Начальник відділу правового забезпечення операційної діяльності юридичного департаменту, заступник директора юридичного департаменту
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазначений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
25.04.2022 р. згідно до Рішення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 3 від 25.04.2022 р. обрано Членом Наглядової Ради Дячук Ірину Борисівну з 26.04.2022 р. строком на три роки..
Особа є представником акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ».
Попередні посади за останні п'ять років: АТ «Фоззі Рітейл», код ЄДРПОУ 33870692 (02132 Київська обл. м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5), Заступник директора юридичного департаменту, Керівник департаменту комерційного та фінансового права Юридичного управління, Директор по взаємодії з органами державної влади.
Загальний стаж роботи - 15 років.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Кузнєцова Людмила Вікторівна
3. Рік народження. 1948
4. Освіта. Вища: Одеський інститут народного господарства, спеціальність - «Фінанси і кредит», кваліфікація - економіст.
5. Стаж роботи (років). 49
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Одеський національний економічний університет, д/н, Професор кафедри банківської справи
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазначений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
25.04.2022 р. згідно Рішення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 3 від 25.04.2022 р. обрано Членом Наглядової Ради Кузнєцову Людмилу Вікторівну з 26.04.2022 р. строком на три роки. Особа є незалежним членом Наглядової Ради (незалежний директор).
Попередні посади за останні п'ять років: Одеський національний економічний університет - Професор кафедри банківської справи, Завідувач кафедри банківської справи.
Загальний стаж роботи - 49 років
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Голова Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Мороховський Вадим Вікторович
3. Рік народження. 1971
4. Освіта. Вища: Одеський інститут народного господарства, спеціальність - бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності; кваліфікація економіст
5. Стаж роботи (років). 32
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ «БАНК ВОСТОК», 26237202, Голова Правління
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Правління розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Правління. Зазначений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується Наглядовою радою, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
20.04.2012 р. згідно до Рішення Спостережної Ради (Протокол № 8 від 20.04.12 р.) призначено Головою Правління Мороховського В.В. (погоджено комісією НБУ 08.06.2012 року – рішення №408).
Попередні посади за останні п'ять років: ПАТ «БАНК ВОСТОК», код ЄДРПОУ 26237202 (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) – Голова Правління.
Загальний стаж роботи - 32 роки.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової Ради, незалежний член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Случ Василь Олексійович
3. Рік народження. 1957
4. Освіта. Вища: 1. Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, Україна - "Фінанси і кредит", кваліфікація - "економіст"
5. Стаж роботи (років). 39
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Національний банк України, 00032106, Начальник Управління Національного банку України в Чернігівській області
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазначений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
25.04.2022 р. згідно Рішення акціонера (власника 100% акцій товариства) №3 від 25.04.2022 р. Случа Василя Олексійовича обрано Членом Наглядової Ради з 26.04.2022 р. строком на три роки.. Особа є незалежним членом Наглядової ради.
Попередні посади за останні п'ять років: Національний банк України, код ЄДРПОУ 00032106 – Начальник Управління Національного банку України в Чернігівській області.
Загальний стаж роботи – 39 років
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової ради, представник акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Славіогло Іван Михайлович
3. Рік народження. 1980
4. Освіта. Вища: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", спеціальність - комп'ютерні системи та мережі, кваліфікація - спеціаліст
5. Стаж роботи (років). 20
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ», 33870692, Заступник генерального директора з питань інформаційних технологій.
7. Опис: Відомості про винагороди отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від 30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазначений звіт складається за результатами звітного фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого розміщується на сайті Банку <https://bankvostok.com.ua/public>. Зазначеним положенням не передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
20.04.2023 р. згідно Рішення акціонера (власника 100% акцій товариства) №2 від 20.04.2023 р. Славіогло Івана Михайловича обрано Членом Наглядової Ради з 24.04.2023 р. строком до 25.04.2025. Особа є представником акціонера Банку ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ».
Попередні посади за останні п'ять років: ТОВ «СІЛЬПО ФУД», код ЄДРПОУ 40720198 – Директор з інформаційних технологій.
Загальний стаж роботи – 20 років
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
д/н		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (усього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	396309	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	396309	X	X
Опис: д/н				

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.01.2023	01/1/2023	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000074629	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	408,47	3073500	1255432545,00	100
Опис: ПАТ «БАНК ВОСТОК» створений у формі публічного акціонерного товариства. Випуск простих іменних акцій здійснено шляхом приватного (закритого) розміщення. У січні 2023 р. здійснена реєстрація випуску акцій у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК».. Акції ПАТ «БАНК ВОСТОК» входять до Біржового списку ФБ «Перспектива». Торгівля акціями ПАТ «БАНК ВОСТОК» на зовнішніх ринках не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу акцій на фондових біржах не було.									

ІХ. Інформація щодо корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3
02.01.2023	Кушніренко Наталя Олександрівна	0503566175, n.kushnirenko@bankvostok.com. ua
Опис: д/н		

X. Інформація про вчинення значних правочинів*

(за III квартал 2023 року)

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв 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, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03.07.2023	Наглядова рада	6000000	19486357	30,79077	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	03.07.2023	03.07.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

03.07.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 133 від 03.07.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 6 000 000 000,00 грн. (шість мільярдів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 6 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 486 357 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
даними останньої річної фінансової звітності 30,79077 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.									
2	04.07.2023	Наглядова рада	6000000	19486357	30,79077	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	04.07.2023	04.07.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

04.07.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 134 від 04.07.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 6 000 000 000,00 грн. (шість мільярдів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 6 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 486 357 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 30,79077 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	05.07.2023	Наглядова рада	5800000	19486357	29,76441	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	05.07.2023	05.07.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

05.07.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 135 від 05.07.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 800 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів вісімсот мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 800 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 486 357 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 29,76441 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	06.07.2023	Наглядова рада	5450000	19970356	27,29045	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	06.07.2023	06.07.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

06.07.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 136 від 06.07.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 450 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів чотириста п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 450 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 27,29045 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	07.07.2023	Наглядова рада	4800000	19970356	24,03563	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	07.07.2023	07.07.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

07.07.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 137 від 07.07.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 4 800 000 000,00 грн. (чотири мільярди вісімсот мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 4 800 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 24,03563 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	10.07.2023	Наглядова рада	5650000	19970356	28,29193	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	10.07.2023	10.07.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

10.07.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 138 від 10.07.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 650 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів шістсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 650 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 28,29193 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	11.07.2023	Наглядова рада	5650000	19970356	28,29193	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	11.07.2023	11.07.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

11.07.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 139 від 11.07.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 650 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів шістсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 650 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 28,29193 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	12.07.2023	Наглядова рада	5230000	19970356	26,18882	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	12.07.2023	12.07.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

12.07.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 140 від 12.07.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 230 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів двісті тридцять мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 230 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 26,18882 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	13.07.2023	Наглядова рада	5300000	19970356	26,53934	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	13.07.2023	13.07.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

13.07.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 141 від 13.07.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 300 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів триста мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 300 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 26,53934 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	14.07.2023	Наглядова рада	5050000	19970356	25,28748	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	14.07.2023	14.07.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

14.07.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 142 від 14.07.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 050 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 050 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 25,28748 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	17.07.2023	Наглядова рада	5650000	19970356	28,29193	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	17.07.2023	17.07.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

17.07.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 143 від 17.07.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 650 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів шістсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 650 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 28,29193 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	18.07.2023	Наглядова рада	5600000	19970356	28,04156	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	18.07.2023	18.07.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

18.07.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 144 від 18.07.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 600 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів шістсот мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 600 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 28,04156 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	19.07.2023	Наглядова рада	5750000	19970356	28,79268	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	19.07.2023	19.07.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

19.07.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 145 від 19.07.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 750 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 750 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 28,79268 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	20.07.2023	Наглядова рада	6000000	19970356	30,04453	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	20.07.2023	20.07.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

20.07.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 146 від 20.07.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 6 000 000 000,00 грн. (шість мільярдів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 6 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 30,04453 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	21.07.2023	Наглядова рада	5400000	19970356	27,04008	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	21.07.2023	21.07.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

21.07.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 147 від 21.07.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 400 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів чотириста мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 400 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 27,04008 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	24.07.2023	Наглядова рада	5700000	19970356	28,54231	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	24.07.2023	24.07.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

24.07.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 148 від 24.07.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 700 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів сімсот мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 700 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 28,54231 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	25.07.2023	Наглядова рада	5700000	19970356	28,54231	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	25.07.2023	25.07.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

25.07.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 149 від 25.07.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 700 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів сімсот мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 700 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 28,54231 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	26.07.2023	Наглядова рада	6500000	19970356	32,54824	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	26.07.2023	26.07.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

26.07.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 151 від 26.07.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 6 500 000 000,00 грн. (шість мільярдів п'ятсот мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 6 500 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 32,54824 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	27.07.2023	Наглядова рада	6500000	19970356	32,54824	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	27.07.2023	27.07.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

27.07.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 152 від 27.07.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 6 500 000 000,00 грн. (шість мільярдів п'ятсот мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 6 500 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 32,54824 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	28.07.2023	Наглядова рада	4800000	19970356	24,03563	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	28.07.2023	28.07.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

28.07.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 153 від 28.07.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 4 800 000 000,00 грн. (чотири мільярди вісімсот мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 4 800 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 24,03563 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	31.07.2023	Наглядова рада	5150000	19970356	25,78822	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	31.07.2023	31.07.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

31.07.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 154 від 31.07.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 150 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 150 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 25,78822 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	01.08.2023	Наглядова рада	4900000	19970356	24,53637	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	01.08.2023	01.08.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

01.08.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 155 від 01.08.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 4 900 000 000,00 грн. (чотири мільярди дев'яност мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 4 900 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 24,53637 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	02.08.2023	Наглядова рада	4600000	19970356	23,03414	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	02.08.2023	02.08.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

02.08.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 156 від 02.08.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 4 600 000 000,00 грн. (чотири мільярди шістсот мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 4 600 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 23,03414 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	03.08.2023	Наглядова рада	4750000	19970356	23,78525	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	03.08.2023	03.08.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

03.08.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 157 від 03.08.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 4 750 000 000,00 грн. (чотири мільярди сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 4 750 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 23,78525 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	04.08.2023	Наглядова рада	4500000	19970356	22,5334	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	04.08.2023	04.08.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

04.08.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 158 від 04.08.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 4 500 000 000,00 грн. (чотири мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 4 500 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 22,5334 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	07.08.2023	Наглядова рада	5500000	19970356	27,54082	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	07.08.2023	07.08.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

07.08.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 159 від 07.08.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 500 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів п'ятсот мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 500 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 27,54082 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	08.08.2023	Наглядова рада	5450000	19970356	27,29045	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	08.08.2023	08.08.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

08.08.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 160 від 08.08.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 450 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів чотириста п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 450 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 27,29045 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	09.08.2023	Наглядова рада	5550000	19970356	27,79119	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	09.08.2023	09.08.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

09.08.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 161 від 09.08.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 550 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів п'ятсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 550 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 27,79119 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	10.08.2023	Наглядова рада	5700000	19970356	28,54231	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	10.08.2023	10.08.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

10.08.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 162 від 10.08.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 700 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів сімсот мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 700 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 28,54231 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	11.08.2023	Наглядова рада	5050000	19970356	25,28748	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	11.08.2023	11.08.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

11.08.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 163 від 11.08.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 050 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 050 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 25,28748 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	14.08.2023	Наглядова рада	5800000	19970356	29,04305	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	14.08.2023	14.08.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

14.08.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 164 від 14.08.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 800 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів вісімсот мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 800 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 29,04305 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	15.08.2023	Наглядова рада	5770000	19970356	28,89282	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	15.08.2023	15.08.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

15.08.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 165 від 15.08.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 770 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів сімсот сімдесят мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 770 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 28,89282 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	16.08.2023	Наглядова рада	5700000	19970356	28,54231	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	16.08.2023	16.08.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

16.08.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 166 від 16.08.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 700 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів сімсот мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 700 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 28,54231 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	17.08.2023	Наглядова рада	5650000	19970356	28,29193	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	17.08.2023	17.08.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

17.08.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 167 від 17.08.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 650 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів шістсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 650 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 28,29193 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	18.08.2023	Наглядова рада	5550000	19970356	27,79119	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	18.08.2023	18.08.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

18.08.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 168 від 18.08.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 550 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів п'ятсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 550 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 27,79119 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	21.08.2023	Наглядова рада	6100000	19970356	30,54527	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	21.08.2023	21.08.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

21.08.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 169 від 21.08.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 6 100 000 000,00 грн. (шість мільярдів сто мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 6 100 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 30,54527 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	22.08.2023	Наглядова рада	6000000	19970356	30,04453	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	22.08.2023	22.08.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

22.08.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 170 від 22.08.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 6 000 000 000,00 грн. (шість мільярдів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 6 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 30,04453 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	23.08.2023	Наглядова рада	6050000	19970356	30,2949	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	23.08.2023	23.08.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

23.08.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 171 від 23.08.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 6 050 000 000,00 грн. (шість мільярдів п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 6 050 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 30,2949 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	24.08.2023	Наглядова рада	6000000	19970356	30,04453	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	24.08.2023	24.08.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

24.08.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 172 від 24.08.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 6 000 000 000,00 грн. (шість мільярдів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 6 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 30,04453 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	25.08.2023	Наглядова рада	6000000	19970356	30,04453	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	25.08.2023	25.08.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

25.08.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 173 від 25.08.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 6 000 000 000,00 грн. (шість мільярдів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 6 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 30,04453 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	28.08.2023	Наглядова рада	6600000	19970356	33,04899	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	28.08.2023	28.08.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

28.08.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 174 від 28.08.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 6 600 000 000,00 грн. (шість мільярдів шістсот мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 6 600 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 33,04899 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	29.08.2023	Наглядова рада	6350000	19970356	31,79713	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	29.08.2023	29.08.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

29.08.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 175 від 29.08.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 6 350 000 000,00 грн. (шість мільярдів триста п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 6 350 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 31,79713 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	30.08.2023	Наглядова рада	6350000	19970356	31,79713	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	30.08.2023	30.08.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

30.08.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 176 від 30.08.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 6 350 000 000,00 грн. (шість мільярдів триста п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 6 350 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 31,79713 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	31.08.2023	Наглядова рада	6200000	19970356	31,04602	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	31.08.2023	31.08.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

31.08.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 177 від 31.08.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 6 200 000 000,00 грн. (шість мільярдів двісті мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 6 200 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 31,04602 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	01.09.2023	Наглядова рада	5950000	19970356	29,79416	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	01.09.2023	01.09.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

01.09.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 178 від 01.09.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 950 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів дев'яност п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 950 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 29,79416 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	04.09.2023	Наглядова рада	6750000	19970356	33,8001	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	04.09.2023	04.09.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

04.09.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 179 від 04.09.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 6 750 000 000,00 грн. (шість мільярдів сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 6 750 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 33,8001 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	05.09.2023	Наглядова рада	6200000	19970356	31,04602	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	05.09.2023	05.09.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

05.09.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 180 від 05.09.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 6 200 000 000,00 грн. (шість мільярдів двісті мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 6 200 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 31,04602 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	06.09.2023	Наглядова рада	6050000	19970356	30,2949	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	06.09.2023	06.09.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

06.09.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 181 від 06.09.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 6 050 000 000,00 грн. (шість мільярдів п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 6 050 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 30,2949 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	07.09.2023	Наглядова рада	5850000	19970356	29,29342	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	07.09.2023	07.09.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

07.09.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 182 від 07.09.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 850 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів вісімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 850 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 29,29342 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	08.09.2023	Наглядова рада	5600000	19970356	28,04156	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	08.09.2023	08.09.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

08.09.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 183 від 08.09.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 600 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів шістсот мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 600 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 28,04156 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	11.09.2023	Наглядова рада	6450000	19970356	32,29787	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	11.09.2023	11.09.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

11.09.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 184 від 11.09.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 6 450 000 000,00 грн. (шіть мільярдів чотириста п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 6 450 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 32,29787 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	12.09.2023	Наглядова рада	5600000	19970356	28,04156	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	12.09.2023	12.09.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

12.09.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 185 від 12.09.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 600 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів шістсот мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 600 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 28,04156 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	13.09.2023	Наглядова рада	5300000	19970356	26,53934	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	13.09.2023	13.09.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

13.09.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 186 від 13.09.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 300 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів триста мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 300 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 26,53934 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	14.09.2023	Наглядова рада	6200000	19970356	31,04602	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	14.09.2023	14.09.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

14.09.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 187 від 14.09.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 6 200 000 000,00 грн. (шість мільярдів двісті мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 6 200 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 31,04602 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	15.09.2023	Наглядова рада	4100000	19970356	20,53043	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	15.09.2023	15.09.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

15.09.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 188 від 15.09.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 4 100 000 000,00 грн. (чотири мільярди сто мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 4 100 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 20,53043 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	18.09.2023	Наглядова рада	5000000	19970356	25,03711	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	18.09.2023	18.09.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

18.09.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 189 від 18.09.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 25,03711 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	19.09.2023	Наглядова рада	4650000	19970356	23,28451	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	19.09.2023	19.09.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

19.09.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 190 від 19.09.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 4 650 000 000,00 грн. (чотири мільярди шістсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 4 650 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 23,28451 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	20.09.2023	Наглядова рада	4600000	19970356	23,03414	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	20.09.2023	20.09.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

20.09.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 191 від 20.09.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 4 600 000 000,00 грн. (чотири мільярди шістсот мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 4 600 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 23,03414 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	21.09.2023	Наглядова рада	4400000	19970356	22,03266	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	21.09.2023	21.09.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

21.09.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 192 від 21.09.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 4 400 000 000,00 грн. (чотири мільярди чотириста мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 4 400 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 22,03266 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	22.09.2023	Наглядова рада	4100000	19970356	20,53043	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	22.09.2023	22.09.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

22.09.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 193 від 22.09.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 4 100 000 000,00 грн. (чотири мільярди сто мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 4 100 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 22,53043 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	25.09.2023	Наглядова рада	4900000	19970356	24,53637	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	25.09.2023	25.09.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

25.09.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 194 від 25.09.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 4 900 000 000,00 грн. (чотири мільярди дев'яност мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 4 900 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 24,53637 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	26.09.2023	Наглядова рада	4900000	19970356	24,53637	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	26.09.2023	26.09.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

26.09.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 195 від 26.09.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 4 900 000 000,00 грн. (чотири мільярди дев'яност мільйонів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 4 900 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 24,53637 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	27.09.2023	Наглядова рада	5000000	19970356	25,03711	Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	27.09.2023	27.09.2023	https://bankvostok.com.ua/public
Опис									

27.09.2023 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рішення (Протокол прийняття рішення Наглядовою радою № 196 від 27.09.2023) про надання згоди на вчинення значного правочину - на розміщення вільних коштів Банку в сумі 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів гривень 00 коп.) у депозитні сертифікати Національного банку України. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, 5 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 19 970 356 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 25,03711 %. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради -7 голосів (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради – незалежних директорів), кількість голосів , що проголосували «за» прийняття рішення, -7 голосів, «проти» - немає.

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами

**Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан
(Баланс)-1**

на 30.09.2023 року

(число, місяць, рік)

(тис. грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
АКТИВИ			
Грошові кошти та їх еквіваленти		4916341	3862640
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України		0	0
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		2993	51002
Кошти в інших банках		1003721	889780
Кредити та заборгованість клієнтів		7519075	8208056
Цінні папери в портфелі банку на продаж		2326684	1926917
Цінні папери в портфелі банку до погашення		5361816	4405545
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні-2 компанії		0	0
Інвестиційна нерухомість		0	0
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		0	0
Відстрочений податковий актив		0	10809
Гудвіл		0	0
Основні засоби та нематеріальні активи		138771	184813
Інші фінансові активи		416062	388294
Інші активи		88269	42500
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття		0	0
Активи – усього за додатковими статтями		0	0
Усього активів		21773732	19970356
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Кошти банків		110654	128948
Кошти клієнтів		18886696	17485345
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		31	0
Боргові цінні папери, емітовані банком		0	0
Інші залучені кошти		396309	394056
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		42341	25108
Відстрочені податкові зобов'язання		4971	0
Резерви за зобов'язаннями		27569	26168
Інші фінансові зобов'язання		122672	128405
Інші зобов'язання		18670	14577
Субординований борг		280309	278949
Зобов'язання групи вибуття		0	0
Зобов'язання – усього за додатковими статтями		0	0
Усього зобов'язань		19890222	18481556

1	2	3	4
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал		1517172	1255432
Емісійні різниці		0	0
Незареєстрований статутний капітал		0	0
Інший додатковий капітал		10051	10051
Резервні та інші фонди банку		67083	53298
Резерви переоцінки		(55233)	(106706)
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		344437	276725
Власний капітал – усього за додатковими статтями		0	0
Неконтрольована частка -3		0	0
Усього власного капіталу		1883510	1488800
Усього зобов'язань та власного капіталу		21773732	19970356

Примітки: д/н

-1 Банк у разі складання Консолідованого звіту про фінансовий стан або Проміжного скороченого звіту про фінансовий стан зазначає про це в назві.

-2 Інформація про дочірні компанії надається в неконсолідованій (індивідуальній, окремій) фінансовій звітності.

-3 Інформація про неконтрольовану частку надається у консолідованій фінансовій звітності.

Затверджено до випуску та підписано

05.12.2023

(дата складання звіту)

Голова правління

Мороховський Вадим Вікторович

(підпис, ініціали, прізвище)

вик. Сюскова О.П. (0562) 33-34-02

Головний бухгалтер

Сюскова Олена Петрівна

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)-4
за 3 квартал 2023 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Процентні доходи		1949681	1202125
Процентні витрати		(801557)	(421232)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)		1148124	780893
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках		(254832)	(702775)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках		893292	78118
Комісійні доходи		947103	788624
Комісійні витрати		(526962)	(258807)
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		4363	47982
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості		0	0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж		(8946)	685
Результат від операцій з іноземною валютою		134213	120116
Результат від переоцінки іноземної валюти		(12435)	182062
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості		0	0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова		21782	5997
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова		(779)	386
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів		(572)	(6281)
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж		(7435)	23802
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями		(708)	(6604)
Інші операційні доходи		67196	39975
Адміністративні та інші операційні витрати		(1064326)	(819219)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній		0	0
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями		0	0
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями		0	0
Прибуток/(збиток) до оподаткування		445786	196436
Витрати на податок на прибуток		102549	35841
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває		0	0
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування		0	0
Прибуток/(збиток) за рік		343237	160595

1	2	3	4
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:			
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК			
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів		0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії		0	0
Додаткові статті (сукупні доходи, що не будуть рекласифіковані в прибуток чи збиток) – усього за додатковими статтями		0	0
Додаткові статті (сукупні витрати, що не будуть рекласифіковані в прибуток чи збиток) – усього за додатковими статтями		0	0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток		0	0
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування		0	0
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК			
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж		66493	(131640)
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків		0	0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності		0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії		0	0
Додаткові статті (сукупні доходи, що будуть рекласифіковані в прибуток чи збиток) – усього за додатковими статтями		0	0
Додаткові статті (сукупні витрати, що будуть рекласифіковані в прибуток чи збиток) – усього за додатковими статтями		0	0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток		(15020)	10776
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування		0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування		51473	(120864)
Усього сукупного доходу за рік		394710	39731
Прибуток (збиток), що належить:			
власникам банку		0	0
неконтрольованій частці		0	0
Усього сукупного доходу, що належить:			
власникам банку		0	0
неконтрольованій частці		0	0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0	0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0	0
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0	0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0	0
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банк			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік		0	0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік		0	0

Примітки: д/н

1	2	3	4
---	---	---	---

-4 Банк у разі складання Консолідованого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід або Проміжного скороченого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід зазначає про це в назві.

Затверджено до випуску та підписано

05.12.2023

(дата складання звіту)

Голова правління

Мороховський Вадим Вікторович

(підпис, ініціали, прізвище)

вик. Сюскова О.П. (0562) 33-34-02

Головний бухгалтер

Сюскова Олена Петрівна

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі
(Звіт про власний капітал)-7**

за 3 квартал 2023 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Примітки	Належить власникам банку								Неконтрольована частка	Усього власного капіталу
		статутний капітал	емісійні різниці та інший додатковий капітал	незареєстрований статутний капітал	резервні та інші фонди	резерви переоцінки	нерозподілений прибуток	усього за додатковими статтями власного капіталу	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	X	9	10	11
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку)		983950	10051	0	38996	(1585)	286985	0	1318397	0	1318397
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок попереднього періоду		983950	10051	0	38996	(1585)	286985	0	1318397	0	1318397
Усього сукупного доходу											
прибуток/(збиток) за рік		0	0	0	0	0	160595	0	160595	0	160595
інший сукупний дохід		0	0	0	0	(120864)	0	0	(120864)	0	(120864)
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незареєстрований статутний капітал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Операції з акціонерами		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Емісія акцій:											
номінальна вартість		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
емісійний дохід		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:											
купівля		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продаж		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
анулювання		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивіденди		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	X	9	10	11
Додаткові статті – усього за додатковими статтями		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець попереднього періоду		1255432	10051	0	53298	(106706)	276725	0	1488800	0	1488800
Усього сукупного доходу											
прибуток/(збиток) за рік		0	0	0	0	0	343237	0	343237	0	343237
інший сукупний дохід		0	0	0	0	51473	0	0	51473	0	51473
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів		261740	0	0	13785	0	(275525)	0	0	0	0
Незареєстрований статутний капітал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Операції з акціонерами		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Емісія акцій:											
номінальна вартість		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
емісійний дохід		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:											
купівля		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продаж		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
анулювання		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивіденди		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Додаткові статті – усього за додатковими статтями		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець звітного періоду		1517172	10051	0	67083	(55233)	344437	0	1883510	0	1883510

Примітки: д/н

1	2	3	4	5	6	7	8	X	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

-7 Банк у разі складання Консолідованого звіту про зміни у власному капіталі зазначає про це в назві.

Затверджено до випуску та підписано

05.12.2023
(дата складання звіту)

Голова правління

Мороховський Вадим Вікторович

(підпис, ініціали, прізвище)

вик. Сюскова О.П. (0562) 33-34-02

Головний бухгалтер

Сюскова Олена Петрівна

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом-8

за 3 квартал 2023 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Процентні доходи, що отримані		1956610	1188863
Процентні витрати, що сплачені		(798090)	(410378)
Комісійні доходи, що отримані		952068	788734
Комісійні витрати, що сплачені		(528062)	(259864)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		52402	26540
Результат операцій з іноземною валютою		136314	120116
Інші отримані операційні доходи		36071	34802
Виплати на утримання персоналу, сплачені		(491105)	(421812)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені		(476798)	(322362)
Податок на прибуток, сплачений		(84555)	(54170)
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і		754854	690471
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		(115997)	(518147)
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		442839	976626
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		(62457)	97016
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		(36204)	14975
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		(16268)	442464
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		1424993	(3857599)
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		36593	(40376)
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		2324	(1997)
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності		2430677	(2196567)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення		(942692761)	(367910262)
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення		941425816	370155622
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів		0	0

1	2	3	4
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів		0	0
Придбання асоційованих компаній		0	0
Надходження від реалізації асоційованих компаній		0	0
Придбання інвестиційної нерухомості		0	0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості		0	0
Придбання основних засобів		(34570)	(14393)
Надходження від реалізації основних засобів		0	0
Придбання нематеріальних активів		(14457)	(7809)
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		(1315973)	2223158
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Емісія простих акцій		0	0
Емісія привілейованих акцій		0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій		0	0
Викуп власних акцій		0	0
Продаж власних акцій		0	0
Отримання субординованого боргу		0	0
Погашення субординованого боргу		0	0
Отримання інших залучених коштів		0	0
Повернення інших залучених коштів		(29631)	(33311)
Додаткові внески в дочірню компанію		0	0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю		0	0
Дивіденди, що виплачені		0	0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності		(29631)	33311
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти		(31373)	744177
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		1053701	737455
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду		3862640	3214337
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду		4916341	3951792

Примітки: д/н

-8 Банк у разі складання Консолідованого звіту про рух грошових коштів або Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів зазначає про це в назві.

Затверджено до випуску та підписано

05.12.2023

(дата складання звіту)

Голова правління

Мороховський Вадим Вікторович

(підпис, ініціали, прізвище)

вик. Сюскова О.П. (0562) 33-34-02

Головний бухгалтер

Сюскова Олена Петрівна

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Пояснювальні примітки до проміжної скороченої фінансової звітності

за 3 квартал 2023 року

Примітка 1. Вступ

Ця проміжна скорочена фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 34 «Проміжна фінансова звітність» за 9 місяців до 30 вересня 2023 року для ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (далі – «Банк»).

Банк був заснований 23 квітня 2002 року та зареєстрований Національним банком України (далі - НБУ) 17 жовтня 2002 року як ЗАТ «Агробанк». У грудні 2006 року Банк увійшов до складу Home Credit Group. 27 березня 2009 року Банк був перереєстрований у відкрите акціонерне товариство, а 27 травня 2010 року – у публічне акціонерне товариство.

21 грудня 2011 року 100% акцій Банку придбала група юридичних та фізичних осіб. Протягом 2012 року відбулись зміни у складі акціонерів. Станом на 30 вересня 2023 року та 31 грудня 2022 року, 100% акцій Банку належить ТОВ «Восток Капітал».

Основними бенефіціарними власниками Банку є пан В.М.Костельман, пан. В.В.Мороховський, пані Л.Мороховська. Банк надає банківські послуги фізичним та юридичним особам, у тому числі здійснює залучення депозитів та надання кредитів, інвестиції у цінні папери, перекази платежів по Україні та за кордон, обмін валют та інші послуги. Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (реєстраційне свідоцтво №157 від 19 листопада 2012 року), що діє відповідно до Закону № 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечує повернення вкладникам депозитів до 200 тисяч гривень на одну особу у випадку прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб банку з ринку.

Станом на 30 вересня 2023 року Банк мав 36 відділень у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Львівській, Черкаській, Київській, Харківській, Полтавській, Запорізькій та Сумській областях, 2 відділення у м. Херсон, с. Лиманка в Одеській області не працюють. Для порівняння: станом на 31 грудня 2022 року Банк мав 38 відділень у Дніпропетровській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Львівській, Черкаській, Київській, Харківській, Полтавській, Запорізькій та Сумській областях, 3 відділення у м. Херсон, м. Чорноморськ та с. Лиманка в Одеській області не працюють.

Банк зареєстрований за адресою: вул. Курсантська 24, Дніпро, Україна. Підрозділи головного офісу Банку розташовані за адресою: вул. Канатна, 1-Б, Одеса, Україна, а також Крутогірний узвіз, 12, Дніпро, Україна.

Примітка 2. Умови, в яких працює Банк

21 лютого 2022 року росія визнала окуповані території у Луганській та Донецькій областях незалежними республіками і, 24 лютого 2022 року, розпочала збройне вторгнення в Україну, що призвело до повномасштабної війни на всій території України. 4 жовтня 2022 року президент російської федерації підписав закони про анексію частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які перед цим ратифікував парламент країни. Наприкінці квітня 2022 року Україна також зіткнулася із суттєвою нестачею палива через необхідність створення нових логістичних шляхів постачання з Європи; проблема була вирішена протягом травня-червня 2022 року. У жовтні-грудні 2022 року в Україні відбулися масові відключення електроенергії для населення та бізнесу через значні пошкодження електромереж внаслідок обстрілів з боку російської федерації, що також спричинило проблеми з водопостачанням та опаленням. Для вирішення цих проблем і стабілізації економіки Уряд запровадив низку надзвичайних заходів. З лютого 2023 року ситуація в енергосистемі України покращилася та стабілізувалася. З моменту початку вторгнення Національний Банк України (НБУ) запровадив низку тимчасових заходів, таких як обмеження міжнародних виплат в іноземній валюті, а також фіксація офіційного курсу обміну валют для основних валют (21 липня 2022 року НБУ скоригував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн за 1 долар США). Незважаючи на підвищення офіційного курсу долара, диспропорція між офіційним і ринковим курсами зберігається. З початку війни НБУ у силу запровадження вимушених адміністративних обмежень зафіксував облікову ставку на рівні 10%, однак пізніше, у червні 2022 року, підвищив її до рівня 25%. У 2023 році НБУ додатково посилив вимоги до обов'язкових резервів банків. НБУ заявив, що повернеться до режиму інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням після нормалізації функціонування економіки та фінансової системи.

Водночас завдяки допомозі партнерів міжнародні резерви НБУ станом на кінець 2022 року перевищили довоєнний рівень і сягнули 28,5 млрд доларів США. У серпні 2022 року Міністерство фінансів України відтермінувало платежі за суверенними єврооблігаціями на два роки та змінило терміни та умови випуску державних деривативів, зменшивши потреби у фінансуванні. Загалом Уряд України продовжує обслуговувати зовнішні боргові зобов'язання, а банківська система залишається працездатною та підтримує стабільність.

Ухвалений державний бюджет України на 2023 рік передбачає, що доходи бюджету будуть вдвічі менші за видатки, а дефіцит становитиме близько 21% ВВП (або 35,5 млрд доларів). Очікується, що дефіцит бюджету фінансуватиметься за рахунок фінансової допомоги від іноземних партнерів у формі грантів та пільгових довгострокових безпроцентних кредитів.

Уряд України отримав значну міжнародну підтримку та фінансування від міжнародних організацій, включно з окремими країнами, а також донорські внески від благодійних організацій для підтримки фінансової стабільності, здійснення соціальних виплат та на військові потреби. Протягом 2022 року обсяги заявленої міжнародної фінансової допомоги склали понад 65 млрд доларів США, тоді як обсяги отриманої міжнародної фінансової допомоги були на рівні понад 32 млрд доларів США. Обсяги військової допомоги перевищили 16 млрд доларів США, а гуманітарної – 41 млрд доларів США.

Після початку вторгнення всі глобальні рейтингові агентства знизили рейтинги України, останні рейтинги на дату затвердження цієї фінансової звітності до випуску: Fitch - CC від 23 червня 2023 року, Moody's - Ca зі стабільним прогнозом від 10 лютого 2023 року, і S&P – CCC з негативним прогнозом станом на 6 квітня 2023 року. Війна між Україною та росією триває, призводячи до значного руйнування майна та активів в Україні та інших серйозних наслідків. Наслідки війни змінюються кожного дня, а їхній вплив у довгостроковій перспективі неможливо визначити. Подальший вплив на українську економіку залежить від того, яким чином завершиться військове втручання росії в Україну, та від успішної реалізації українським урядом нових реформ та стратегії відновлення, трансформації держави для набуття членства в Європейському Союзі, а також співпраці з міжнародними фондами. Керівництво Банку вважає, що резерви під очікувані кредитні збитки продовжують залишатися одним із ключових факторів фінансового тиску на фінансовий результат Банку попри визнання у 2022 році значної кількості дефолтів та значного формування резервів під зазначені очікувані кредитні збитки. Після повторної оцінки фактичної та перспективної платіжної дисципліни позичальників, враховуючи динаміку їхньої діяльності під час війни, Банк оцінив потенційний ступінь погіршення показників позичальників, можливі ймовірності дефолту та ймовірну зміну сформованих резервів під очікувані кредитні збитки. Згідно з прогнозом керівництва Банку, витрати, понесені на створення додаткових резервів під очікувані кредитні збитки, не призведуть до порушення нормативних вимог НБУ до достатності капіталу. Оцінка базувалася на карті бойових дій на кінець квітня 2023 року. Банк має технічну можливість підтримувати операційну діяльність та надавати фінансові послуги своїм клієнтам у відповідності до укладених договорів та поточного законодавства. Банком надаються клієнтам фінансові послуги, у відповідності до укладених договорів. На підставі аналізу поточних і прогнозних показників діяльності та потенційних сум очікуваних кредитних збитків, спричинених військовими діями, оцінених показників ліквідності, керівництво Банку вважає, що є відповідні підстави для того, щоб ця фінансова звітність продовжувала складатися на основі безперервності діяльності.

Примітка 3. Застосування нових стандартів та поправок до них

Нові МСФЗ та поправки до них, які вступили в силу по відношенню до поточного року.

Наведені нижче поправки до стандартів і інтерпретацій Банк застосовував починаючи з 1 січня 2023 року, але вони не зробили істотного впливу на діяльність та фінансову звітність Банку:

МСФЗ 17 «Страхові контракти»

Поправки до МСФЗ 17 «Страхові контракти»

Поправки до МСФЗ 8 «Визначення бухгалтерських оцінок»

Поправки до МСБО 1 та Практичне Керівництво 2 щодо МСФЗ «Розкриття облікової політики»

Поправки до МСФЗ 12 «Відстрочений податок, пов'язаний з активами та зобов'язаннями, що виникають внаслідок однієї операції»

Застосування нових стандартів не привело до істотних змін облікової політики Банку, що впливає на звітні дані поточного та попереднього періоду.

Стандарти і тлумачення випущені, але які ще не набули чинності. Банк не застосовував таких нових і переглянутих МСФЗ, які були випущені, але ще не набули чинності:

Стандарти/тлумачення Набувають чинності для річних облікових періодів, які починаються на або після

Поправки до МСБО 1 «Класифікація зобов'язань на поточні та довгострокові» (строк остаточно перенесено) 1 січня 2024 року

Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28 «Продаж або розподіл активів між інвестором та його асоційованим або спільним підприємством» Дата не визначена

Очікується, що нові стандарти, що зазначені в таблиці, не будуть мати значного впливу на діяльність Банку.

Примітка 4. Основні принципи облікової політики

Заява про відповідність. Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») прийнятих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (надалі – «РМСБО»), та тлумачень, випущених Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності (надалі – «КТМФЗ»).

Валюта подання. Цю фінансову звітність подано в тисячах гривень, якщо не зазначено інше.

Основа подання інформації. Ця проміжна скорочена фінансова звітність Банку підготовлена відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 34 «Проміжна фінансова звітність». Ця проміжна скорочена фінансова звітність повинна читатися разом із річною фінансовою звітністю Банку станом на 31 грудня 2022 року. Ця проміжна скорочена фінансова звітність не включає в себе всю інформацію, необхідну для повного комплексу фінансової звітності згідно з МСФЗ, а лише окремі примітки для пояснення подій та операцій, які є суттєвими для розуміння змін у фінансовому стані та результатах діяльності Банку з дати останньої річної фінансової звітності.

Ця фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості, за виключенням певних фінансових інструментів у відповідності до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (далі – МСФЗ 9). У цієї фінансовій звітності за 9 місяців до 30 вересня 2023 року, були використані ті ж самі принципи облікової політики, оцінки та припущення і методи розрахунку, що і при підготовці фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року.

Дана проміжна скорочена фінансова звітність містить такі складові: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки, які містять стислий виклад суттєвих облікових політик, іншу пояснювальну інформацію. В даній проміжній фінансовій звітності представлено розкриття інформації щодо основних змін в складі активів та зобов'язань, доходів, витрат та капіталу за період, що сталися від дати подання фінансової звітності за попередній звітний період.

Станом на 30 вересня 2023 року та 31 грудня 2022 року основні встановлені НБУ курси обміну, що застосовувались для перерахунку сум в іноземній валюті, були такими:

30 вересня 2023 року 31 грудня 2022 року

Гривня/1 долар США 36,568636,5686

Гривня/1 євро 38,554338,9510

Примітка 5. Основні облікові оцінки та судження, що використовувались при застосуванні облікової політики

Банк використовує оцінки та судження, які впливають на суми, визнані у фінансовій звітності, та на балансову вартість активів і зобов'язань протягом наступного фінансового року. Розрахунки та судження постійно переглядаються та базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво Банку також використовує професійні судження при застосуванні облікової політики. Професійні судження, які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року, включають:

Значне збільшення кредитного ризику. Величина очікуваних кредитних збитків оцінюється в сумі оціночного резерву, рівного кредитним збиткам, очікуваним в межах 12 місяців (для активів першої стадії) або протягом усього терміну кредитування (для активів другої і третьої стадії). Актив переходить в другу стадію при значному збільшенні кредитного ризику по ньому з моменту первісного визнання. МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» не містить визначення значного підвищення кредитного ризику. При оцінці значного збільшення кредитного ризику за окремим активом Банк враховує як якісну, так і кількісну прогнозу інформацію, яка є обґрунтованою і може бути підтверджена. Використовувані моделі і припущення. При оцінці справедливої вартості фінансових активів, а також при оцінці очікуваних кредитних збитків Банк використовує різні моделі і припущення. При визначенні найбільш відповідної моделі для кожного типу активів, а також для визначення припущень, що використовуються в цих моделях, включаючи припущення, що відносяться до ключових факторів кредитного ризику, застосовується судження. Джерела невизначеності в оцінках. Нижче перераховані основні оцінки, які керівництво використовувало в процесі застосування облікової політики Банку і які надають найбільш істотний вплив на суми, відображені у фінансовій звітності.

Визначення та оцінка сценаріїв очікуваних грошових потоків та їх ймовірностей за кредитами, що оцінюються на індивідуальній основі. При оцінці рівня очікуваних кредитних збитків за кредитами клієнтам, які оцінюються на індивідуальній основі, Банк застосовує суттєві судження управлінського персоналу для визначення очікуваних майбутніх грошових потоків на основі ймовірних сценаріїв. Банк розглядає декілька сценаріїв повернення коштів позичальником та бере до розрахунку кожен зі сценаріїв з урахуванням його відносної ймовірності. При аналізі майбутніх потоків грошових коштів приймається до уваги вся доступна на момент розрахунку резерву як внутрішня так і зовнішня інформація, яка ґрунтується на відкритих даних, а також припущеннях і прогнозах. Банк встановлює ймовірність реалізації кожного сценарію за фінансовими інструментами, що оцінюються на індивідуальній основі, з врахуванням доступної інформації щодо позичальника та його фінансового стану, поточних та прогнозних макроекономічних умов, а також з урахуванням досвіду Банку, базуючись на професійних судженнях та обґрунтованих припущеннях. Банк використовує всю наявну та доступну інформацію отриману без надмірних зусиль, яка може впливати на ймовірність настання одного або кількох сценаріїв.

Ймовірність дефолту. Ймовірність дефолту є ключовим входним сигналом у вимірюванні рівня кредитних втрат. Ймовірність дефолту – це оцінка на заданому часовому горизонті, розрахунок якої включає історичні дані, припущення і очікування майбутніх умов.

Збитки в разі дефолту. Збитки в разі дефолту являють собою оцінку збитків, які виникнуть при дефолті. Вони засновані на різниці між грошовими потоками, що визначені договором, і тими, які кредитор очікував би отримати, з урахуванням грошових потоків від забезпечення.

Оцінка справедливої вартості. При оцінці справедливої вартості фінансового активу або зобов'язання Банк використовує дані, що спостерігаються на ринку в тій мірі, в якій вони доступні. Якщо такі вихідні дані рівня 1 відсутні, Банк використовує моделі оцінки для визначення справедливої вартості своїх фінансових інструментів.

Примітка 6. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти Банку та їх еквіваленти для цілей підготовки звіту про рух грошових коштів становили:

У тисячах гривень 9 місяців до 30 вересня 2023 року

(без аудиторської перевірки)

31 грудня 2022 року

9 місяців до 30 вересня 2022 року (без аудиторської перевірки)

Грошові кошти 1 110 2991 094 4571 004 009

Залишки на рахунках у Національному банку України 2 048 608435 314705 701

Кореспондентські рахунки в інших банках 1 733 6622 312 4812 242 082

Рахунки в інших платіжних системах (B2B Connect) 23 77220 388-

Грошові кошти та їх еквіваленти для цілей підготовки звіту про рух грошових коштів

4 916 341

3 862 640

3 951 792

Примітка 7. Кредити та аванси банкам

30 вересня 2023 року (без аудиторської перевірки) 31 грудня 2022 року

Строкові розміщення коштів в інших банках 1 004 936 890 871

Резерв під очікувані кредитні збитки (1 215) (1 091)

Всього кредитів та авансів банкам 1 003 721 889 780

Нижче поданий аналіз заборгованості кредитів та авансів банкам за кредитною якістю станом на 30 вересня 2023 року та 31 грудня 2022:

30 вересня 2023 року (без аудиторської перевірки) 31 грудня 2022 року

Перша стадія резервування

Рейтинг від А- до АА+ 601 005 889 076

Рейтинг від ВВ- до ВВВ+ 402 486 117

Рейтинг від ССС 666 666

Не мають рейтингу 380 530

Всього перша стадія резервування 1 004 537 890 389

Резерв під очікувані кредитні збитки (стадія 1) (816) (609)

Третя стадія резервування

Рейтинг від ССС- до ССС+ 399 482

Всього третя стадія резервування 399 482

Резерв під очікувані кредитні збитки (стадія 3) (399) (482)

Всього резерв під очікувані кредитні збитки за кредитами та авансами банкам (1 215) (1 091)

Всього кредитів та авансів банкам 1 003 721 889 780

Кредитні рейтинги за кредитами та авансами банкам базуються на рейтингах міжнародної рейтингової агенції Standard & Poor's, за умови їх наявності, або на рейтингах міжнародних рейтингових агенцій Fitch та Moody's, трансформованих до найближчого еквівалента за шкалою рейтингів Standard & Poor's.

Станом на 30 вересня 2023 року та 31 грудня 2022 року до категорії «Не мають рейтингу» включено кошти у сумі 380 тисяч гривень та 530 тисяч гривень відповідно, що розміщені в українських банках, які не мають кредитного рейтингу, підтвердженого міжнародними рейтинговими агенціями.

Станом на 30 вересня 2023 та 31 грудня 2022 років залишок кредитів та авансів банкам до вирахування резервів на рахунках у 5 банках-контрагентах у сумі 1 004 154 тисячі гривень та 889 842 тисячі гривень, що становить 99,92% та 99,9% валової вартості кредитів та авансів банкам відповідно.

Примітка 8. Кредити та аванси клієнтам

Кредити, надані клієнтам, представлені наступним:

30 вересня 2023 року (без аудиторської перевірки) 31 грудня 2022 року

Кредити юридичним особам 8 574 0169 058 654

Кредити фізичним особам 159 306113 353

Всього кредитів та авансів клієнтам до вирахування резерву під очікувані кредитні збитки 8 733 3229 172 007

Резерв під очікувані кредитні збитки (1 214 247) (963 951)

Всього кредитів та авансів клієнтам 7 519 0758 208 056

За 9 місяців до 30 вересня 2023 року у сумі резерву під очікувані кредитні збитки за кредитами та авансами клієнтам відбулися такі зміни:

У тисячах гривень Кредити

юридичним

особам Кредити фізичним особам Всього

Резерв під очікувані кредитні збитки станом на 31 грудня 2022 р. 940 23823 713963 951

Формування (розформування) резерву під очікувані кредитні збитки протягом звітного періоду 252 1918 841261 032

Коригування процентів 26 952-26 952

Списання за рахунок резерву (збитки від продажу) (37 110) (578) (37 688)

Резерв під очікувані кредитні збитки станом на 30 вересня 2023 р. 1 182 27131 976 1 214 247

У 2022 році у сумі резерву під очікувані кредитні збитки за кредитами та авансами клієнтам відбулися такі зміни:

Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам Всього

Резерв під очікувані кредитні збитки станом на 31 грудня 2021 року 224 7503 746228 496

Формування/(розформування) резерву під очікувані кредитні збитки протягом року 781 99920 169802 168

Коригування резерву при модифікації/припиненні РОСІ кредиту (69 965) (69 965)

Кредити продані/списані протягом року (202) (202)

Коригування процентів 3 454-3 454

Резерв під очікувані кредитні збитки станом на 31 грудня 2022 року 940 23823 713963 951

Кредити та аванси клієнтам, які обліковуються за амортизованою собівартістю – зміна резерву під очікувані кредитні збитки в розрізі Стадій:

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Придбані та створені первісно знецінені кредити Всього

31 грудня 2022 року 20 549434 274494 00915 119963 951

Нові кредити, надані клієнтам, або кредити, які були створені 195 564---195 564

Перехід на Стадію 1 1 956(1 956)---

Перехід на Стадію 2 (158 430) 159 776(1 346)--

Перехід на Стадію 3 -(49 095) 49 095--

Кредити, визнання яких було припинене (15 220) (157 299) (111 701) (284 220)

Списано протягом звітного періоду (578) (578)

Вплив змін в моделях або параметрів ризику 4 958115 710177 15938 918336 745

Вплив інших змін (в т.ч. вплив зміни валютних курсів та часткового погашення) (2 116) (9 272) 15 251(1 078) 2 785

30 вересня 2023 року 47 261492 138621 88952 9591 214 247

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Придбані та створені первісно знецінені кредити Всього

31 грудня 2021 року 8 640114 413118 865(13 422) 228 496

Нові кредити, надані клієнтам, або кредити, які були створені 280 305--13 686293 991

Перехід на Стадію 1 6(6)---

Перехід на Стадію 2 (266 336) 266 336---

Перехід на Стадію 3 -(120 999) 120 999--

Кредити, визнання яких було припинене (5 096) (41 024) (97 543) 13 822(129 841)

Списано та продано (202) (202)

Вплив змін в моделях або параметрів ризику 3 269199 946353 7381 076558 029

Вплив інших змін (в т.ч. вплив зміни валютних курсів та часткового погашення) (238) 15 608(1 848) (43) 13 478

31 грудня 2022 року 20 549434 274494 00915 119963 951

Кредити та аванси клієнтам, які обліковуються за амортизованою вартістю – зміна валової балансової вартості в розрізі Стадій:

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Придбані та створені первісно знецінені кредити Всього

31 грудня 2022 року 4 937 2643 130 7961 033 79970 1489 172 007

Нові кредити, надані клієнтам, або кредити, які були створені 5 318 880---5 318 880

Перехід на Стадію 1 79 958(79 958)---

Перехід на Стадію 2 (840 487) 841 833(1 346)--

Перехід на Стадію 3 -(96 803) 96 803--

Кредити, визнання яких було припинене (3 493 065) (1 247 497) (296 671) (5 037 233)

Списано протягом звітного періоду (578) (578)

Зміни через модифікацію, яка не призвела до припинення визнання 2 115(589) (737) -789

Вплив інших змін (в т.ч. вплив зміни валютних курсів та часткового погашення) (439 917) (261 592) (18 859) (175) (720 543)

30 вересня 2023 року 5 564 7482 286 190812 41169 9738 733 322

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Придбані та створені первісно знецінені кредити Всього

31 грудня 2021 року 8 335 239 516 484 156 11 994 756 9 102 598
Нові кредити, надані клієнтам, або кредити, які були створені 5 049 244--45 192 509 436
Перехід на Стадію 16(6)---
Перехід на Стадію 2(3 642 070)3 642 070 ---
Перехід на Стадію 3-(880 389)880 389--
Кредити, визнання яких було припинене (погашення кредитів) (4 671 731)(184 973)(121 422)(71 301)(5 049 427)
Списано та продано--(202)-(202)
Зміни через модифікацію, яка не призвела до припинення визнання(30 158)(1 771)(19 976)-(51 905)
Вплив інших змін (в т. ч. вплив зміни валютних курсів та часткового погашення)(103 266)39 381 138 891 1 501 76 507
31 грудня 2022 року 4 937 264 313 079 61 033 799 70 148 917 2 007
Концентрація ризиків у кредитному портфелі за галузями економіки є такою:
30 вересня 2023 року 31 грудня 2022 року
Сума%Сума%
Торгівля 3 844 556 444 387 70 646
Сільське господарство, риболовство та харчова промисловість 1 811 524 211 826 139 21
Промисловість 1 630 081 191 381 503 16
Транспорт та зв'язок 648 334 773 9 651 8
Будівництво та операції з нерухомістю 1 71 604 226 6 781 3
Кредити фізичним особам 159 306 211 3 353 1
Фінансові та інвестиційні операції 107 380 115 3 561 2
Інші послуги 360 537 430 36 313 4
Всього кредитів та авансів клієнтам (до резерву під очікувані кредитні збитки) 8 733 323 100 9 172 007 100
Станом на 30 вересня 2023 року загальна валова сума кредитів виданих 10 найбільшим позичальникам Банку становила 2 010 588 тисяч гривень (на 31 грудня 2022 року – 1 698 356 тисяч гривень) або 23 % від загальної суми кредитного портфеля (станом на 31 грудня 2022 року – 19%).
Наведена нижче таблиця відображає пропорційну суму кредитів та авансів клієнтам, забезпечених заставою, а не справедливую вартість самої застави станом на 30 вересня 2023 року:
Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам Всього
Незабезпечені кредити 2 388 935 122 436 2 511 371
Кредити, забезпечені:
- об'єктами житлової нерухомості 228 109 9 443 237 552
- іншими об'єктами нерухомості 2 688 221 26 015 2 714 236
- грошовими депозитами 518 536 175 18 553
- гарантіями КМУ 439 500-439 500
- іншими активами 2 310 716 1 396 2 312 112
Всього кредитів клієнтам (до резерву під очікувані кредитні збитки) 8 574 017 159 306 8 733 323
Статті у таблицях вище показані за валовою балансовою вартістю кредитів до вирахування резерву під очікувані кредитні збитки або вартістю прийнятого забезпечення, залежно від того, яка з них менше; залишок суми віднесений на незабезпечені кредити. Балансова вартість кредитів була розподілена з урахуванням ліквідності активів, прийнятих в якості забезпечення, у наступному порядку: грошові депозити, житлова нерухомість, інша нерухомість, інші активи.
Станом на 30 вересня 2023 року кредити та аванси клієнтам загальною сумою 518 553 тисячі гривень (станом на 31 грудня 2022 року – 808 595 тисяч гривень) були забезпечені грошовими депозитами (Примітка 13) на загальну суму 547 467 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2022 року – 950 989 тисяч гривень).
Станом на 30 вересня 2023 року знеціненні кредити та придбані або створені знеціненні кредити з валовою балансовою вартістю 882 383 тисячі гривень (на 31 грудня 2022 року – 1 103 948 тисяч гривень) були забезпечені заставами переважно у вигляді нерухомості та інших активів у сумі 782 823 тисячі гривень (на 31 грудня 2022 року – 985 172 тисяч гривень) або на 82,6% (на 31 грудня 2022 року - на 89 %)
Справедлива вартість об'єктів нерухомості протягом звітного періоду була розрахована шляхом проведення незалежної експертної оцінки суб'єктами оціночної діяльності. Категорія «Інші активи» включає наступні види забезпечення: інше рухоме майно, інші майнові права та інші види активів.
Нижче подано інформацію про пропорційну суму кредитів та авансів клієнтам, забезпечених заставою станом на 31 грудня 2022 року:
Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам Всього
Незабезпечені кредити 2 115 733 71 292 2 187 025
Кредити, забезпечені:
- об'єктами житлової нерухомості 216 594 11 314 227 908
- іншими об'єктами нерухомості 3 170 075 27 161 3 197 236
- грошовими депозитами 808 469 126 808 595
- іншими активами 2 747 783 3 460 2 751 243
Всього кредитів та авансів клієнтам (до резерву під очікувані кредитні збитки) 9 058 654 113 353 9 172 007
Нижче поданий аналіз кредитів та авансів клієнтам за кредитною якістю станом на 30 вересня 2023 року:
Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам Всього
Перша стадія резервування
- строк погашення не настав 5 255 582 117 466 5 373 048
- прострочені менше ніж 30 днів 189 644 2 056 191 700

Всього перша стадія резервування 5 445 228 119 520 564 748

Друга стадія резервування, кредити зі значним збільшенням ризику

- строк погашення не настав 2 219 503 282 219 531
- прострочені менше ніж 30 днів 11 943-11 943
- прострочені від 31 до 90 днів 52 326 166 153 987
- прострочені від 91 до 180 днів 542 986 40
- прострочені від 181 до 360 днів 6060
- прострочені більше 361 дня 2929

Всього друга стадія резервування, кредити зі значним збільшенням ризику 2 284 314 187 62 286 190

Третя стадія резервування, знецінені кредити

- строк погашення не настав 174 686 534 175 220
- прострочені менше ніж 30 днів 132 132
- прострочені від 31 до 90 днів 21 634 223 21 857
- прострочені від 91 до 180 днів 1 192 1 693 2 885
- прострочені від 181 до 360 днів 227 089 380 230 469
- прострочені більше 361 днів 349 902 31 946 381 848

Всього третя стадія резервування, знецінені кредити 774 503 37 908 812 411

Придбані або створені первісно знецінені кредити

- прострочені від 181 до 360 днів 69 973-69 973

Всього придбаних або створених первісно знецінених кредитів 69 973-69 973

Всього кредитів клієнтам (до резерву під очікувані кредитні збитки) 8 574 016 159 306 8 733 322

Резерви під очікувані кредитні збитки (1 182 271)(31 976)(1 214 247)

Всього кредитів та авансів клієнтам 7 391 747 127 328 7 519 075

Аналіз кредитів та авансів клієнтам за кредитною якістю станом на 31 грудня 2022 року:

Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам Всього

Перша стадія резервування

- строк погашення не настав 4 829 638 72 738 4 902 376
- прострочені менше ніж 30 днів 34 538 350 34 888

Всього перша стадія резервування 4 864 176 73 088 4 937 264

Друга стадія резервування, кредити зі значним збільшенням кредитного ризику

- строк погашення не настав 2 975 706 152 975 721
- прострочені менше ніж 30 днів 25 483-25 483
- прострочені від 31 до 90 днів 126 929 2 632 129 561
- прострочені від 181 до 360 днів 31-31

Всього друга стадія резервування, кредити зі значним збільшенням кредитного ризику 3 128 149 264 73 130 796

Третя стадія резервування, знецінені кредити

- строк погашення не настав 72 170 134 473 514
- прострочені менше ніж 30 днів 13 093 311 3 124
- прострочені від 31 до 90 днів 146 404 550
- прострочені від 91 до 180 днів 231 482 2 855 234 337
- прострочені від 181 до 360 днів 663 992 20 746 684 738
- прострочені більше 360 днів 15 298 12 238 27 536

Всього третя стадія резервування, знецінені кредити 996 181 37 618 1 033 799

Придбані або створені первісно знецінені кредити

- прострочені менше ніж 30 днів 7 840-7 840
- прострочені від 31 до 90 днів 62 308-62 308

Всього придбані або створені первісно знецінені кредити 70 148-70 148

Всього кредитів та авансів клієнтам (до резерву під очікувані кредитні збитки) 8 695 990 113 353 8 809 343

Резерви під очікувані кредитні збитки (940 238)(23 713)(963 951)

Всього кредитів та авансів клієнтам 8 118 416 89 640 8 208 056

Примітка 9. Інвестиції в цінні папери

Інвестиції в цінні папери представлені наступним чином:

30 вересня 2023 року (без аудиторської перевірки) 31 грудня 2022 року

Інвестиції в цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Облігації внутрішньої державної позики 1 638 192 184 159

Облігації іноземних держав 688 492 742 758

Всього інвестицій в цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 2 326 684 1 926 917

Інвестиції в цінні папери за амортизованою собівартістю

Депозитні сертифікати НБУ 5 361 816 405 545

Всього інвестицій в цінні папери за амортизованою собівартістю 5 361 816 405 545

Всього інвестицій в цінні папери 7 688 500 6 332 462

Станом на 30 вересня 2023 року, інвестиціями в цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Банком сформовано резерв під очікувані кредитні збитки у сумі 48 380 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2022 року – 40 945 тисяч гривень).

Нижче приводиться аналіз інвестицій в цінні папери за кредитною якістю станом на 30 вересня 2023 року:

Облігації внутрішньої державної позики Облігації іноземних держав Депозитні сертифікати НБУ Всього

Перша стадія резервування

Рейтинг від А- до АА+ - 520 612 - 520 612

Рейтинг від ВВВ- до ВВВ+ - 167 880 - 167 880

Рейтинг від Сa1 638 192 - 5 361 816 7 000 008

Всього інвестицій в цінні папери 1 638 192 688 492 5 361 816 688 500

Нижче приводиться аналіз інвестицій в цінні папери за кредитною якістю станом на 31 грудня 2022 року:

Облігації внутрішньої державної позики Облігації внутрішньої місцевої позики Облігації іноземних держав Депозитні сертифікати НБУ Всього

Перша стадія резервування

Рейтинг від А- до АА+ - 572 314 - 572 314

Рейтинг від ВВВ- до ВВВ+ - 170 444 - 170 444

Рейтинг від Сa1 184 159 - - 4 405 545 589 704

Всього інвестицій в цінні папери 1 184 159 - 742 758 4 405 545 6 332 462

Цінні папери не мають забезпечення.

Кредитні рейтинги базуються на рейтингах міжнародної рейтингової агенції Standard & Poor's, за умови їх наявності, або на рейтингах міжнародних рейтингових агенцій Fitch та Moody's, трансформованих до найближчого еквівалента за шкалою рейтингів Standard & Poor's.

Примітка 10. Основні засоби, нематеріальні активи за винятком гудвілу

Вдосконалення орендованого майна Транс-портні засоби Офісне та комп'ю-терне обладнання Незавершене будівництво Всього основних засобів Нематеріальні активи за винятком гудвілу Незавершені кап. вкладення в НА Всього нематеріальних активів за винятком гудвілу

Первісна вартість станом на 1 січня 2022 року 39 485 29 061 298 971 3 978 371 495 101 473 8 342 109 815

Накопичена амортизація (31 387) (19 882) (229 290) - (280 559) (68 831) - (68 831)

Залишкова вартість станом на 1 січня 2022 року 8 098 9 179 69 681 3 978 90 936 32 642 8 342 40 984

Надходження 2 279 844 18 011 - 21 134 21 564 1 670 23 234

Вибуття - (25) (1 581) (1 606) (6 972) - (6 972)

Зменш. корисності (574) - (450) - (1 024) - -

Амортизаційні відрахування (7 191) (3 570) (33 019) - (43 780) (16 256) - (16 256)

Залишкова вартість станом на 31 грудня 2022 року 2 612 6 453 54 198 2 397 65 660 30 978 10 012 40 990

Первісна вартість станом на 31 грудня 2022 року 41 764 29 401 316 300 2 397 389 862 99 479 10 012 109 491

Накопичена амортизація (39 152) (22 948) (262 102) - (324 202) (68 501) - (68 501)

Залишкова вартість станом на 31 грудня 2022 року 2 612 6 453 54 198 2 397 65 660 30 978 10 012 40 990

Надходження 2 040 833 26 585 - 29 458 12 642 - 12 642

Вибуття (51) - (456) (400) (907) - (2 238) (2 238)

Зменш. корисності - - - - -

Амортизаційні відрахування (2 629) (2 266) (32 656) - (37 551) (12 806) - (12 806)

Залишкова вартість станом на 30 вересня 2023 року 1 972 5 020 47 671 1 997 56 660 30 814 7 774 38 588

Первісна вартість станом на 30 вересня 2023 року 42 742 30 234 338 720 1 997 413 693 112 12 177 741 19 895

Накопичена амортизація (40 770) (25 214) (291 049) - (357 033) (81 307) - (81 307)

Залишкова вартість станом на 30 вересня 2023 року 1 972 5 020 47 671 1 997 56 660 30 814 7 774 38 588

Станом на 30 вересня 2023 року сума повністю амортизованих активів, які Банк продовжує використовувати, складала 285 401 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2022 року – 266 358 тисяч гривень).

Примітка 11. Активи з права користування та орендні зобов'язання

Активи з права користування представлені таким чином:

Будівлі та інша нерухомість АвтотранспортВсього

Первісна вартість станом на 1 січня 2023 року283 7641 188284 952

Накопичена амортизація станом на 1 січня 2023 року(205 794)(995)(206 789)

Надходження2 680-2 680

Модифікація60 57920460 783

Вибуття(55 602)(162)(55 764)

Амортизаційні відрахування (42 189)(150)(42 339)

Залишкова вартість станом на 30 вересня 2023 року43 4388543 523

Будівлі та інша нерухомість АвтотранспортВсього

Первісна вартість станом на 1 січня 2022 року228 3481 154229 502

Накопичена амортизація станом на 1 січня 2022 року(145 576)(757)(146 333)

Надходження-77

Модифікація56 83124257 053

Вибуття(181)(215)(396)

Амортизаційні відрахування (60 218)(238)(60 436)

Зменшення корисності активу(1 234)-(1 234)

Залишкова вартість станом на 31 грудня 2022 року77 97019378 163

Станом на 30 вересня 2023 та 31 грудня 2022 років середній термін оренди приміщень Банку складає 3 роки без врахування можливості пролонгації договору. Банк не має можливості викупу об'єктів оренди за номінальною вартістю в кінці терміну оренди.

У складі звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід визнані наступні суми за договорами оренди:

9 місяців до 30 вересня 2023 року9 місяців до 30 вересня 2022 року

Витрати на амортизацію активів з права користування

(42 339)(44 821)

Процентні витрати за орендними зобов'язаннями(16 754)(10 823)

Витрати, пов'язані з договорами оренди з низькою вартістю базового активу (14 325)(3 822)

Витрати на змінну частину орендної плати (581)(495)

Витрати від зменшення корисності активу-(1 234)

Доходи від отриманих знижок щодо сплати орендних платежів (змінна частина)13 95225 550

Доходи від надання в оренду13 339-

Доходи від переоцінки активів383-

Всього вплив на фінансовий результат(46 325)(35 645)

Рух зобов'язань з оренди, представлений таким чином:

30 вересня 2023 року (без аудиторської перевірки)2022 рік

Орендні зобов'язання станом на 1 січня 79 53077 720

Збільшення орендних зобов'язань 9 28729 111

Нараховані проценти 16 75416 535

Погашення орендних зобов'язань (62 564)(43 836)

Орендні зобов'язання станом на звітну дату43 00779 530

Примітка 12. Інші фінансові та інші нефінансові активи

30 вересня 2023 року (без аудиторської перевірки) 31 грудня 2022 року

Інші фінансові активи

Грошові кошти з обмеженим правом використання 394 642 384 717

Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток 29 214 514

Інші фінансові активи 12 579 28 380

Всього Інших фінансових активів до вирахування резерву під очікувані кредитні збитки 436 435 413 611

Резерв під очікувані кредитні збитки (20 373) (25 317)

Всього Інших фінансових активів 416 062 388 294

Інші нефінансові активи

Витрати майбутніх періодів 57 903 23 278

Запаси 14 598 5 483

Дебіторська заборгованість з придбання активів та послуг 13 808 12 856

Передплата за податками, іншими ніж податок на прибуток 1 316 239

Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя 644 644

Всього інших нефінансових активів 88 269 42 500

Всього інших фінансових та нефінансових активів 504 602 430 794

Грошові кошти з обмеженим правом використання складаються з розміщеного Банком гарантійного покриття в міжнародних платіжних системах Віза та Мастер Кард станом на 30 вересня 2023 року - в сумі 384 450 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2022 року – 379 350 тисяч гривень) та грошового покриття в компанії EXT LTD Cyprus для цілей маржинальної торгівлі банківськими металами станом на 30 вересня 2023 року - в сумі 6 522 тисячі гривень (станом на 31 грудня 2022 року – 5 367 тисяч гривень). Банк не має права використовувати ці кошти для фінансування повсякденних операцій або повернути їх на першу вимогу.

Примітка 13. Кошти банків

30 вересня 2023 року (без аудиторської перевірки) 31 грудня 2022 року

Кореспондентські рахунки та депозити «овернайт» від банків 110 654 128 948

Всього заборгованості за коштами банками 110 654 128 948

Станом на 30 вересня 2023 року найбільшою сумою заборгованості за кореспондентськими рахунками та депозитами «овернайт» від банків була заборгованість у сумі 106 288 тисяч гривень перед одним банком-нерезидентом, що становило 96,05% від сукупної заборгованості за кореспондентськими рахунками та депозитами «овернайт» від банків (станом на 31 грудня 2022 року – у сумі 97 458 тисяч гривень, що становило 76% від сукупної заборгованості за кореспондентськими рахунками та депозитами «овернайт» від банків).

Примітка 14. Кошти клієнтів

30 вересня 2023 року

(без аудиторської перевірки) 31 грудня 2022 року

Поточні рахунки

- Поточні рахунки юридичних осіб 11 329 652 10 727 332

- Поточні рахунки фізичних осіб 3 383 052 3 242 671

Всього поточних рахунків 14 712 704 13 970 003

Депозити

- Депозити юридичних осіб 2 364 729 1 829 005

- Депозити фізичних осіб 1 809 263 1 686 337

Всього депозитів 4 173 992 3 515 342

Всього поточних рахунків та депозитів 18 886 696 17 485 345

Станом на 30 вересня 2023 року до складу залишків за поточними рахунками входили депозити до запитання у загальній сумі 9 032 тисячі гривень (станом на 31 грудня 2022 року – 90 377 тисяч гривень), з якої 1 206 тисяч гривень належали фізичним особам (станом на 31 грудня 2022 року – 23 822 тисяч гривень), 7 826 тисяч гривень – юридичним особам (станом на 31 грудня 2022 року – 66 555 тисяч гривень). Процентні ставки за такими депозитами становили від 0,1% до 10% річних (станом на 31 грудня 2022 року – від 0,1% до 8% річних), залежно від залишку на рахунку.

Станом на 30 вересня 2023 року загальна сума коштів 10 найбільших клієнтів Банку на поточних рахунках становила 3 185 473 тисячі гривень (станом на 31 грудня 2022 року – 3 526 056 тисяч гривень), або 21,7% (станом на 31 грудня 2022 року – 25 %) загальної суми коштів на поточних рахунках.

Станом на 30 вересня 2023 року загальна сума коштів 10 найбільших клієнтів Банку на депозитах становила 1 623 054 тисячі гривень (станом на 31 грудня 2022 року – 1 609 230 тисяч гривень), або 39% (станом на 31 грудня 2022 року – 46%) загальної суми коштів на депозитах.

Станом на 30 вересня 2023 року до складу коштів клієнтів входили залишки у загальній сумі 547 467 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2022 року – 950 989 тисяч гривень), розміщені клієнтами як забезпечення кредитів клієнтам загальною сумою 518 553 тисячі гривень (примітка 8) (станом на 31 грудня 2022 року – 808 595 тисяч гривень).

Розподіл коштів клієнтів на поточних рахунках за галузями економіки наведено нижче:

30 вересня 2023 року

(без аудиторської перевірки) 31 грудня 2022 року

Сума%Сума%

Фізичні особи 3 383 052 3 242 671 23

Торгівля 764 467 262 457 357 18

Транспорт, телекомунікації 3 285 895 223 911 907 28

Переробна промисловість 1 046 292 71 202 260 9

Фінансові посередники 772 814 582 1 908 6

Будівництво 567 074 474 2 546 5

Професійні послуги 551 642 442 2 207 3

Сільське господарство 209 676 121 1 860 2

Інше 1 131 792 895 7 287 6

Всього поточних рахунків 14 712 704 13 970 003 100

Розподіл коштів клієнтів на депозитах за галузями економіки наведено нижче:

30 вересня 2023 року

(без аудиторської перевірки) 31 грудня 2022 року

Сума%Сума%

Фізичні особи 1 809 263 431 686 337 48

Торгівля 1 270 187 304 52 870 13

Переробна промисловість 365 823 934 3 399 10

Фінансові посередники 259 836 694 2 663

Транспорт, телекомунікації 167 331 414 5 114 4

Професійні послуги 154 792 416 5 294 5

Будівництво 37 216 153 6 971 15

Інше 109 544 391 091 2

Всього депозитів 4 173 992 1003 515 342 100

Примітка 15. Інші фінансові та інші нефінансові зобов'язання

30 вересня 2023 року

(без аудиторської перевірки) 31 грудня 2022 року

Інші фінансові зобов'язання

Розрахунки з клієнтами 44 268 15 027

Кредиторська заборгованість з придбання активів та послуг 21 171 21 418

Передплачені комісії за кредитами 11 498 10 564

Нараховані витрати за послуги 1 531 253

Інші фінансові зобов'язання 2 575 613

Всього інших фінансових зобов'язань 79 665 48 875

Інші нефінансові зобов'язання

Суми до сплати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 69 676 9 018

Доходи майбутніх періодів 5 590 3 266

Податки до сплати, крім податку на прибуток 3 395 2 194

Інші зобов'язання 999

Всього інших нефінансових зобов'язань 18 670 14 577

Всього інших фінансових та нефінансових зобов'язань 98 335 63 452

Примітка 16. Статутний капітал

Кількість випущених акцій Сума

Станом на 1 січня 2022 року 3 073 500 983 950

Збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку -271 482

Станом на 31 грудня 2022 року 3 073 500 1 255 432

Станом на 1 січня 2023 року 3 073 500 1 255 432

Збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку -261 740

Станом на 30 вересня 2023 року 3 073 500 1 517 172

У липні 2023 року єдиним акціонером були прийняті наступні Рішення:

- про затвердження прибутку звітного 2022 року у сумі 275 524 тисячі гривень, його розподілу та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Банку наступним чином:

- суму 13 785 тисяч гривень направити до резервного фонду Банку;

- суму 261 739 тисяч гривень направити на збільшення статутного капіталу, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

- про збільшення розміру статутного капіталу Банку на 261 739 тисяч гривень до загального розміру 1 517 172 тисячі гривень шляхом підвищення номінальної вартості акцій на 85,16 гривень, до загальної вартості 493,63 гривень за одну акцію.

У вересні 2023 року Національним Банком України було погоджено нову редакцію Статуту а також здійснено державну реєстрацію нової редакції Статуту у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу до розміру 1 517 172 тисячі гривень.

Примітка 17. Процентні доходи та витрати

За 9 місяців 2022 року (без аудиторської перевірки) За 9 місяців 2022 року (без аудиторської перевірки)

Процентні доходи

Процентні доходи за фінансовими активами, що оцінюються за амортизованою собівартістю (розраховані з використанням методу ефективної ставки відсотка):

Кредити юридичним особам 882 637 737 839

Інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю 779 425 211 685

Кредити та аванси банкам 72 152 12 237

Кредити фізичним особам 19 348 15 022

Процентні доходи за фінансовими активами, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід:

Інвестиції в цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 196 119 225 342

Всього процентних доходів 1 949 681 1 202 125

Процентні витрати

Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями, що оцінюються за амортизованою собівартістю:

Поточні/ розрахункові рахунки 449 063 194 930

Строкові депозити юридичних осіб 622 599 638 190

Строкові депозити фізичних осіб 666 027 57 778

Інші залучені кошти 28 920 15 182

Процентні витрати за орендними зобов'язаннями 16 754 10 823

Субординований борг 13 979 12 004

Кошти банків 818 92 325

Всього процентних витрат 801 557 421 232

Чистий процентний дохід (Чисті процентні витрати) 1 148 124 780 893

Примітка 18. Комісійні доходи та витрати

За 9 місяців 2023 року (без аудиторської перевірки) За 9 місяців 2022 року (без аудиторської перевірки)

Комісійні доходи

- Розрахунково-касове обслуговування 757 202 629 659
- Придбання та продаж іноземної валюти 112 376 85 186
- Гарантії надані 53 678 43 565
- Операції з кредитування 8 980 15 518
- За використання сейфів 5 863 8 754
- Інкасація 5 312 3 754
- Інше 3 692 2 188

Всього комісійних доходів 947 103 788 624

Комісійні витрати

- Комісійні за розрахунково обслуговування 499 909 244 059
- Комісійні за прийом платежів 16 527 8 892
- Комісійні за позабалансовими операціями 4 557 5 460
- Інше 5 969 396

Всього комісійних витрат 526 962 258 807

Чистий дохід за комісійними 420 141 529 817

Примітка 19. Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9

За 9 місяців до 30 вересня 2023 року За 9 місяців до 30 вересня 2022 року

Грошові кошти та їх еквіваленти 662 (5 575)

Кредити та аванси банкам (207) 568

Кредити та аванси клієнтам (261 032) (699 553)

Інвестиції в цінні папери (7 435) 23 802

Інші фінансові активи (572) (7 724)

Зобов'язання, пов'язані з кредитуванням (708) (6 605)

Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9 (263 360) (691 858)

Примітка 20. Інші операційні доходи (витрати)

За 9 місяців до 30 вересня 2023 року За 9 місяців до 30 вересня 2022 року

Інші операційні доходи

Доходи від отриманих знижок щодо сплати орендних платежів (змінна частина) 13 952 25 550

Дохід від Мастер Кард за впровадження спільної маркетингової програми 13 771 2 955

Дохід від модифікації фінансових активів 13 525 28 947

Доходи від лізингу (оренди) 13 339 2 930

Дохід від модифікації фінансових зобов'язань 5 915 6 881

Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань 5 531 2 022

Інше 9 121 1 095

Всього інших операційних доходів 70 176 69 380

Інші операційні витрати

Витрати від модифікації фінансових активів 8 634 26 707

Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань 7 281 769

Витрати від модифікації фінансових зобов'язань 4 449 29

Всього інших операційних витрат 9 806 29 405

Всього інших операційних доходів (витрат) 60 370 39 975

Примітка 21. Витрати, пов'язані з персоналом

Станом на 30 вересня 2023 року сума витрат, пов'язаних з персоналом складала 492 970 тисяч гривень (на 30 вересня 2022 року – 405 814 тисяч гривень).

До складу витрат, пов'язаних з персоналом включений єдиний соціальний внесок у сумі 68 341 тисяча гривень (на 30 вересня 2022 року – у сумі 56 839 тисяч гривень).

Примітка 22. Інші адміністративні та операційні витрати

9 місяців до 30 вересня 2023 року (без аудиторської перевірки) 9 місяців до 30 вересня 2022 року (без аудиторської перевірки)

Витрати на утримання приміщень, обладнання та підтримку ІТ систем 227 141 135 671

Витрати на процесингові послуги, зв'язок, пошту та інформаційні системи 86 532 66 649

Внески до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 627 992 26 967

Рекламні та маркетингові послуги 23 004 8 513

Роялті 21 296 24 319

Спонсорство та доброчинність 19 876 9 142

Витрати за договорами оренди з низькою вартістю базового активу та короткострокової оренди 14 325 3 822

Комунальні послуги 8 575 8 103

Охоронні послуги 7 565 6 555

Професійні послуги 2 583 2 472

Інші податки та обов'язкові платежі, крім податку на прибуток 1 802 728

Витрати на відрядження 1 435 549

Негативний результат від списання (продажу) ОС 507 6 997

Інше 32 527 21 039

Всього інших адміністративних та операційних витрат 475 160 321 526

У складі роялті станом на 30 вересня 2023 року щомісячні платежі за використання торговельної марки "Власний рахунок" пов'язаній стороні – компанії під контролем основних акціонерів становили 15 963 тисячі гривень (за 9 місяців до 30 вересня 2022 року – у сумі 20 096 тисяч гривень).

Примітка 23. Похідні фінансові інструменти

Протягом дев'яти місяців 2023 року Банк здійснював операції з похідними фінансовими інструментами за угодами з іноземною валютою та з похідними фінансовими інструментами у вигляді операцій своп процентної ставки на індекс овернайт.

Похідні фінансові інструменти за угодами з іноземною валютою, укладені Банком, в основному використовуються для торгівлі на позабіржовому ринку між професійними учасниками ринку на підставі стандартизованих контрактів. Похідні фінансові інструменти мають потенційно вигідні умови (і є активами) або потенційно невідповідні умови (і є зобов'язаннями) у результаті коливання процентних ставок на ринку, валютних курсів або інших змінних чинників, пов'язаних з цими інструментами. Загальна справедлива вартість похідних фінансових інструментів може час від часу значно змінюватися.

Справедлива вартість похідних фінансових інструментів визначається за форвардним курсом, який розраховується з використанням поточного курсу на ринку СПОТ на дату визначення справедливої вартості; процентних ставок за валютою котирування та за базою котирування на відповідний термін до дати виконання контракту у річному обчисленні; кількості календарних днів, що залишилась до виконання контракту; календарної бази розрахунку процентної ставки за валютою котирування та за базою котирування.

В якості СПОТ-курсу при здійсненні операцій з похідними фінансовими інструментами з купівлі та продажу іноземної валюти за національну валюту Банк приймає поточний курс відповідної іноземної валюти до гривні на ринку ФОРЕКС близько 12:00 за київським часом або в перші часи після цього, який застосовується для розрахунків в той самий робочий день, або індикатив НБУ. Курс виражається сумою в гривнях за одну одиницю іноземної валюти. Для визначення СПОТ-курсу при здійсненні операцій з похідними фінансовими інструментами з купівлі та продажу однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту Банк використовує поточні курси однієї іноземної валюти до іншої іноземної валюти, які встановлюються за ринковими курсами близько 12:00 за київським часом на міжнародному ринку (згідно даних інформаційної системи REUTERS).

Процентні ставки за валютою котирування та за базою котирування Банк визначає наступним чином:

Для Гривні – ставка, розрахована на підставі коефіцієнтів кривої безкупонної дохідності, побудованої за гривневими ОВДП (модель Свенссона), з терміном, що залежить від кількості днів до виконання операції. Значення всіх складових ставки публікуються на сайті Національного Банку України.

Для іноземної валюти (Долар США, Євро, фунт стерлінгів та ін.) – ставка LIBOR з терміном, що залежить від кількості днів до виконання операції. LIBOR (London Interbank Offered Rate) – середньозважена процентна ставка за міжбанківськими кредитами (оновлюється щодня в 13:30).

Своп процентної ставки – це позабіржовий дериватив, нестандартизований контракт, укладений між двома сторонами, відповідно до якого сторони обмінюються рівними за сумами умовними кредитами з однаковими датами погашення та датами сплати процентів, за якими одна зі сторін сплачує проценти, нараховані на суму умовного кредиту за фіксованою процентною ставкою, а інша – за плаваючою процентною ставкою, що визначається на основі індексу процентних ставок зі строком овернайт.

Справедлива вартість угоди своп процентної ставки, яка укладається Національним банком з Банком, визначається Банком з використанням моделі свопу процентної ставки як комбінації двох облігацій з урахуванням:

- справедливої вартості облігації з плаваючою ставкою купона, номінальна вартість якої дорівнює умовній сумі, а ставка купона – плаваючий процентний ставці, що визначені умовами операції своп процентної ставки;
- розміру грошових потоків за облігацією з фіксованою ставкою купона, який включає суму купона на кожну дату розрахунку платежу відповідно до умов операції своп процентної ставки, та номінальну вартість облігації на останню дату розрахунку платежу відповідно до умов операції своп процентної ставки;
- строку до дати розрахунку платежу відповідно до умов операції своп процентної ставки;
- фіксованої процентної ставки, яку встановлює НБУ при проведенні активних операцій з комерційними банками України на дату розрахунку;
- плаваючої процентної ставки.

Справедливу вартість заборгованості за валютними своп контрактами, укладеними Банком, станом на 30 вересня 2023 року наведено у таблиці нижче. До таблиці включено контракти з датою розрахунків після відповідної звітної дати; суми за цими контрактами показано розгорнуто – до взаємозаліку позицій (та платежів) по кожному контрагенту. Ці контракти мають довгостроковий характер.

Станом на 30 вересня 2023 року справедлива вартість заборгованості за валютними своп контрактами була такою: 30 вересня 2023 року

Контракти з позитивною справедливою вартістю Контракти з негативною справедливою вартістю

Своп валютний

- Сума контракту за курсом угоди 54 955 104 931

- Сума контракту за справедливою вартістю 56 016 104 900

Чиста справедлива вартість угоди своп валютний 1 061 (31)

Станом на 31 грудня 2022 року заборгованості за валютними своп контрактами, укладеними Банком, відсутня.

Справедливу вартість заборгованості за угодами своп процентної ставки, укладеними Банком, станом на 30 вересня 2023 року наведено у таблиці нижче. До таблиці включено контракти з датою розрахунків після відповідної звітної дати; суми за цими контрактами показано розгорнуто – до взаємозаліку позицій (та платежів) по кожному контрагенту. Ці контракти мають довгостроковий характер.

Станом на 30 вересня 2023 року справедлива вартість заборгованості за угодами своп процентної ставки була такою: 30 вересня 2023 року

Контракти з позитивною справедливою вартістю Контракти з негативною справедливою вартістю

Своп процентної ставки

- Сума контракту за курсом угоди 66 000-

- Сума контракту за справедливою вартістю 67 932-

Чиста справедлива вартість угоди своп процентної ставки 1 932-

Станом на 31 грудня 2022 року справедлива вартість заборгованості за угодами своп процентної ставки була такою:
31 грудня 2022 року

Контракти з позитивною справедливою вартістю Контракти з негативною справедливою вартістю

Своп процентної ставки

- Сума контракту за курсом угоди 364 675-

- Сума контракту за справедливою вартістю 415 677-

Чиста справедлива вартість угоди своп процентної ставки 51 002-

За 9 місяців 2023 року Банк визнав прибуток за похідними фінансовими інструментами у сумі 4 363 тисячі гривень (за 9 місяців 2022 року – прибуток у сумі 47 982 тисячі гривень) у звіті про сукупний дохід, прибуток або збиток, який складається з таких компонентів:

За 9 місяців 2023 року За 9 місяців 2022 року

Результат від переоцінки валютних своп-контрактів 33 570 (37 180)

Результат від переоцінки процентних своп-контрактів (49 070) 58 622

Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів (22 069) 6 739

Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів 41 932 19 801

Чистий прибуток (збиток) від операцій з фінансовими інструментами за справедливою вартістю через прибуток або збиток інших операційних доходів 4 363 47 982

Примітка 24. Операції з пов'язаними сторонами

Банк надає кредити та аванси, залучає депозити та проводить інші операції з пов'язаними сторонами у ході нормального ведення бізнесу. Як правило, сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем, або якщо одна з них має можливість контролювати іншу або може мати суттєвий вплив при прийнятті фінансових та управлінських рішень. Під час розгляду кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їхній юридичній формі. Умови операцій з пов'язаними сторонами визначаються в момент операції. Пов'язаними сторонами є акціонери з суттєвою часткою участі, компанії під контролем основних акціонерів, члени Спостережної ради, члени Правління та їхні близькі родичі.

Станом на 30 вересня 2023 року залишки по операціях з пов'язаними сторонами були такими:

Основні акціонери та їх близькі родичі Компанії під контролем основних акціонерів Ключовий управлінський персонал та його близькі родичі Інші пов'язані фізичні особи

Кредити клієнтам 12-103-

Активи з права користування 21 679--

Інші фінансові та нефінансові активи 5925-

Кошти банків 106 288--

Кошти клієнтів 110 525 793 57844 2803 773

Субординований борг 280 309---

Орендні зобов'язання 21 652--

Інші фінансові та інші нефінансові зобов'язання 5 789 12 363 1 336-

Зобов'язання, пов'язані з кредитуванням 80-225-

Інші пов'язані сторони – фізичні особи, які представлені акціонерами компаній під контролем основних акціонерів, які можуть впливати на бізнес-рішення акціонерів Банку.

Станом на 30 вересня 2023 року Банк має зобов'язання за виплатами ключовому управлінському персоналу та основним акціонерам у вигляді резерву за невикористаними відпустками у сумі 7 126 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2022 року у сумі 5 695 тисяч гривень).

Нижче наведено доходи та витрати по операціях з пов'язаними сторонами за 9 місяців до 30 вересня 2023 року:

Основні акціонери та їх близькі родичі Компанії під контролем основних акціонерів Ключовий управлінський персонал та його близькі родичі Інші пов'язані фізичні особи

Процентні доходи 1-2-

Процентні витрати (15 318)(56 151)(743)-

Комісійні доходи 1 077 50 618 345 65

Комісійні витрати- (9 032)--

Доходи/ (витрати) від модифікації та припинення визнання фінансових інструментів -(8)--

Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9--(3)-

Витрати на виплати працівникам (103 254)-(15 185)-

Інші адміністративні та операційні витрати (847)(166 134)(729)-

Інші прибутки (збитки)-585--

Винагорода ключового управлінського персоналу за 9 місяців до 30 вересня 2023 року включає короткострокові виплати, що складаються із заробітної плати та преміальних і виплачуються у грошовій формі, у сумі 115 170 тисяч гривень (за 9 місяців до 30 вересня 2022 року – 73 525 тисяч гривень). Короткострокові премії підлягають виплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду, в якому керівництвом були надані відповідні послуги. Ключовий управлінський персонал – це особи, які мають повноваження та несуть відповідальність, прямо чи опосередковано, за планування, управління та контроль діяльності Банку і включають членів Правління та Наглядової ради.

Станом на 31 грудня 2022 року залишки по операціях з пов'язаними сторонами були такими:

Основні акціонери та їх близькі родичі Компанії під контролем основних акціонерів Ключовий управлінський персонал та його близькі родичі Інші пов'язані фізичні особи

Кредити та аванси клієнтам 24-39-

Активи з права користування 2-1-

Інші фінансові та інші нефінансові активи 51064-

Кошти банків 95 994--

Кошти клієнтів 90 621 375 11226 6142 794

Субординований борг 278 949---

Орендні зобов'язання 2-1-

Інші фінансові та інші нефінансові зобов'язання 4 3428 7771 353-

Зобов'язання, пов'язані з кредитуванням 58-269-

Нижче наведено доходи та витрати по операціях з пов'язаними сторонами за 9 місяців до 30 вересня 2022 року:

Основні акціонери та їх близькі родичі Компанії під контролем основних акціонерів Ключовий управлінський персонал та його близькі родичі Інші пов'язані фізичні особи

Процентні доходи 13 13611-

Процентні витрати (13 074) (23 188)(528) (1)

Комісійні доходи 818 31 254 298115

Комісійні витрати- (6 324)--

Доходи/ (витрати) від модифікації та припинення визнання фінансових інструментів 5 ---
Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9-38--
Витрати на виплати працівникам(90 129)-(15 948)-
Інші адміністративні та операційні витрати(117)(37461)(685)-
Інші прибутки (збитки)-179--

Примітка 25. Події після дати балансу

02 листопада 2023 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку здійснено реєстрацію випуску простих іменних акцій Банку номінальною вартістю 493,63 грн. за штуку на загальну суму 1 517 172 тис. грн. за результатами збільшення статутного капіталу Банку.

Затверджено до випуску та підписано

05.12.2023

(дата складання звіту)

Голова правління

Мороховський Вадим Вікторович

(підпис, ініціали, прізвище)

вик. Сюскова О.П. (0562) 33-34-02

Головний бухгалтер

Сюскова Олена Петрівна

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

XV. Проміжний звіт керівництва

ПАТ «БАНК ВОСТОК» здійснює банківські операції на підставі банківської ліцензії №204 дата запису в Державному реєстрі банків 05.08.2021, на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність». Також на підставі ліцензій, виданих НКЦПФР, банк здійснює наступні операції: Ліцензія серія АЕ 263292 від 10.09.2013 р. Професійна діяльність на ринках капіталу -депозитарна діяльність (депозитарна діяльність депозитарної установи); Ліцензія серія АЕ 263291 від 10.09.2013 р. Професійна діяльність на ринках капіталу -депозитарна діяльність (діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування) ; Ліцензія серія АЕ № 286863 від 08.05.2014 р. Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність; Ліцензія серія АЕ № 286862 від 08.05.2014 р. Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність.; Ліцензія № 420 від 01.07.2021 р. Субброкерська діяльність. 27.01.2023 р. отримано свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 01/1/2023 про реєстрацію випуску акцій , нової номінальної вартості акцій 408 грн. 47 коп. за 1 штуку на загальну суму 1 255 432 545 грн.

Основною подією що впливає на управління ризиками Банку, а також створює невизначеності є широкомасштабне вторгнення російської федерації на територію України та введення воєнного стану.

Для запобігання й зменшення негативного впливу ризиків, забезпечення стабільності та оптимальності функціонування Банку, своєчасного виконання Банком зобов'язань перед вкладниками, досягнення своїх бізнес- цілей, запобігання неправильному розподілу ресурсів і втрат капіталу, зокрема в умовах введеного та території України воєнного стану, у Банку побудована та впроваджена у діяльність ефективна система управління ризиками як складова частина системи внутрішнього контролю Банку, яка передбачає розподіл обов'язків між структурними/відокремленими підрозділами Банку із застосуванням моделі трьох ліній захисту, а також затверджені та впроваджені у діяльність внутрішньобанківські документи щодо системи управління ризиками та внутрішнього контролю.

За допомогою цієї системи Банк виявляє ризики, проводить їх оцінку та моніторинг, здійснює заходи щодо пом'якшення, контролює свої ризикові позиції, а також враховує взаємозв'язки між різними видами ризиків, своєчасно приймає адекватні управлінські рішення для забезпечення стабільної та ефективної діяльності Банку, враховуючи стресові умови воєнного стану.

Процес управління ризиками та внутрішнього контролю в Банку охоплює всі його структурні рівні: від управлінського (Наглядова рада, Правління, комітети Наглядової ради та Правління Банку) до рівня, на якому безпосередньо приймаються та генеруються ризики – бізнес-підрозділи та підрозділи підтримки (перша лінія захисту).

Для захисту своєї діяльності та пом'якшення впливу ризиків, Банк також використовує принцип обмеження прийнятих ризиків за допомогою встановлених лімітів та обмежень, управління діяльністю з урахуванням прийнятого ризик-апетиту, впровадження культури управління ризиками, культури контролю, зокрема за допомогою систематичного навчання, використання інформаційних систем/програмного забезпечення/баз даних, за допомогою яких здійснюється оброблення та аналіз даних щодо ризиків, їх моніторинг і формування звітності.

Одним з основних заходів щодо підтримання рівня ризиків на прийнятному для Банку рівні є залучення вищого керівництва та колегіальних органів Банку до управління ризиками, зокрема шляхом:

- забезпечення функціонування та контролю за ефективністю системи управління ризиками,
- забезпечення розроблення, приймання участі у розробленні, затвердження та впровадження у діяльність Банку методологічної бази з питань управління ризиками;
- отримання у будь-який момент всеохоплюючої інформації та управлінської звітності про стан

Банку, зокрема про рівень прийнятих ризиків і їх зв'язок з капіталом, про стійкість Банку до негативних проявів на ринку та вплив на стратегічні рішення і безпосереднє ведення бізнесу для подальшого своєчасного та адекватного прийняття управлінських рішень щодо управління ризиками;

- розроблення заходів щодо оперативного усунення недоліків у функціонуванні системи управління ризиками, виконання рекомендацій та зауважень за результатами оцінки ризиків, перевірок Управління внутрішнього аудиту, Управління комплаєнс, зовнішніх аудиторів і наглядових та контролюючих органів.

Незважаючи на виклики у зв'язку із широкомасштабним вторгнення російської федерації на територію України та спричинені цим наслідки, Банк підтримує на необхідному рівні власний капітал та рівень ліквідності. Власний капітал є джерелом фінансування розвитку Банку та необхідним буфером для поглинання неочікуваних збитків. Підтримка достатності та стійкого розвитку власного капіталу є основою виконання покладених на Банк функцій та виступає певною гарантією подальшого ефективного розвитку Банку.

Також у поточній діяльності, Банком визначаються внутрішні, зовнішні чинники та обмеження, що впливають на прийняття ризиків, та яким приділяється особлива увага, зокрема: рівень корпоративного управління, клієнтська база, спектр виконуваних операцій, цінова політика, ринкова позиція, рівень захищеності систем Банку, методологічна база, макроекономічні показники, а також існуючі та очікувані обмеження зі сторони державних контролюючих органів – встановлені Національним банком України економічні нормативи та нормативи валютної позиції, обов'язкові резерви, обмеження, що діють у період воєнного стану, інші регуляторні обмеження та обмеження, що закріплені Корпоративним кодексом та іншими внутрішніми документами тощо.

Незалежна оцінка ефективності функціонування системи управління ризиками Банку у цілому, здійснюється Управлінням внутрішнього аудиту, згідно своїх функціональних повноважень, як третьою лінією захисту.

Зниження ризику прийняття невірних рішень зацікавленими особами на підставі неперевіреної інформації, реалізується шляхом перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності Банку зовнішньою міжнародною аудиторською фірмою (незалежним аудитором), відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, норм і стандартів аудиту, затверджених згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Керівництво ПАТ "Банк Восток" підтверджує офіційну позицію про те, що, наскільки це їм відомо, проміжна фінансова звітність за 3 квартал 2023 року, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки БАНКУ і що проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до розділу IX Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»