

Титульний аркуш

30.06.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1-2/20/3344

(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) (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Пономаренко Віктор Вікторович

(прізвище та ініціали керівника)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2019 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "ПроКредит Банк"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21677333
4. Місцезнаходження: 03115, місто Київ, проспект Перемоги, 107-А
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 590-10-00, (044) 590-10-01
6. Адреса електронної пошти: ukr.info@procredit-group.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.procreditbank.com.ua/about/otchetnost/>

(адреса сторінки)

30.06.2020

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

- | | |
|---|---|
| 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 | |
| 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 | |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 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 замін 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 передачі 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

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

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

Проміжна інформація за четвертий квартал не передбачає розкриття інформації про господарську та фінансову діяльність емітента, проміжної фінансової звітності, висновку про огляд проміжної фінансової звітності, твердження щодо проміжної інформації.

Інформація про облігації, похідні та інші цінні папери емітента відсутня, оскільки протягом звітного періоду таких цінних паперів Банку в обігу не перебувало.

Відомості щодо участі емітента у юридичних особах не наводяться, оскільки участь Банку в інших юридичних особах не перевищує порогових значень для розкриття, встановлених вимогами Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів №2826 від 03.12.2013. Протягом звітного кварталу емітент не набував участі в жодній юридичній особі. Посада корпоративного секретаря на підприємстві не створена, відповідно, інформація відсутня.

Інформація про вчинення значних правочинів не наводиться через відсутність фактів вчинення значних правочинів за результатами звітного кварталу.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не наводиться, оскільки до емітента як до приватного акціонерного товариства вимоги про розкриття інформації про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не застосовуються.

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 не заповнюється, оскільки будь-які обмеження відсутні.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів, конвертацію цінних паперів, заміну управителя, керуючого іпотекою, про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, а також про іпотечне покриття, відсутня, оскільки протягом звітного періоду Банк не здійснював випусків та/або конвертацій боргових цінних паперів та інших вищеперелічених дій.

Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів, відсутня через відсутність вказаних дій у звітному кварталі.

Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, не передбачається, оскільки протягом звітного кварталу емітент не здійснював випусків боргових цінних паперів, відповідно, забезпечення третіми особами виконання емітентом своїх зобов'язань за такими випусками не надавалось.

Емітент не випускав цільові облігації, відповідно, звіт про стан об'єкта нерухомості не передбачається.

Банку також відкрито корррахунки в НБУ у форматі IBAN :

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у національній валюті
Національний банк України

2) МФО банку
300001

3) поточний рахунок
UA773000010000032005109601026

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

Національний банк України

5) МФО банку
300001

6) поточні рахунки у дол.США та євро
UA093000010000000032008109601(978)
UA093000010000000032008109601(840)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Акціонерне товариство "ПроКредит Банк"

2. Дата проведення державної реєстрації

28.12.2000

3. Територія (область)

м.Київ

4. Статутний капітал (грн)

1424221792,95

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)

290

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.19 - Інше грошове посередництво

9. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління

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 |
|--|---|---|
|--|---|---|

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

0

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) поточний рахунок

32005109601026

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

Національний банк України

5) МФО банку

300001

6) поточний рахунок

3200810960

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

| Вид діяльності | Номер ліцензії | Дата видачі | Державний орган, що видав ліцензію | Дата закінчення дії ліцензії |
|----------------|----------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|
|----------------|----------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|------------|---------------------------|---|
| Банківські послуги, визначені частиною третьою статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" | 195 | 13.10.2011 | Національний банк України | |
| Опис | Ліцензія безстрокова, видана для здійснення діяльності на постійній основі та продовження терміну дії не потребує, якщо інше не буде передбачене нормативно-правовими актами Національного банку. | | | |
| Здійснення валютних операцій згідно із додатком до ліцензії | 195 | 13.10.2011 | Національний банк України | |
| Опис | Ліцензія безстрокова, видана для здійснення діяльності на постійній основі та продовження терміну дії не потребує | | | |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Цайтінгер Клаус-Петер

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4. Рік народження

1947

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

43

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГа , ФРН, HRB91858, ПроКредит Банк, Болгарія - Член Наглядової ради - з 2001 по теперішній час

ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА, ФРН - Голова Наглядової ради - з 2004 по теперішній час

ПроКредит Джeneral Партнер АГ, ФРН - Голова Наглядової ради - з 2011 - по теперішній час.

8. Опис

Виконує функції Голови наглядової ради банку, повноваження та обов'язки передбачені статтею 10 статуту емітента та внутрішнім Положенням про наглядову раду АТ "ПроКредит Банк". Непогашеної або будь-якої судимості за злочини, в тому числі корисливі та посадові, ніколи не мав. Акціями емітента не володіє.

1. Посада

Член Наглядової ради, незалежний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бертельсмайер Вольфганг

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4. Рік народження

1947

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

45

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Міжнародна Фінансова Корпорація, США, -, ПроКредит Банк (Боснія та Герцеговина) -
Член Наглядової ради - з 2017 по теперішній час

ПроКредит Банк (Албанія) - Член Наглядової ради - з 2013 по теперішній час

Залар СА Холдинг ін Касабланка (Марокко) - Член Наглядової Ради - з 2016 по теперішній час

Міжнародна Фінансова Корпорація (США) - Консультант (післяпенсійне працевлаштування) -
з 2009 по теперішній час

ВЕЙЛ, в'єтнамський інвестиційний фонд, що котирується на Лондонській фондовій біржі
(В'єтнам) - Голова Наглядової ради та незалежний невиконавчий директор - з 2009 по
теперішній час

ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА (Німеччина) - Член Наглядової ради - з 2011 по 2017 р.

АйПіЕс Західна Африка (Кот-д'Івуар) - Член Наглядової ради - з 2009 по 2015 р.

ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА (Німеччина) - Член Наглядової ради - з 2011 по 2017 р.

АйПіЕс Західна Африка (Кот-д'Івуар) - Член Наглядової ради - з 2009 по 2015 р.

8. Опис

Виконує функції члена наглядової ради банку, незалежного директору, повноваження та
обов'язки передбачені статтю 10 статуту емітента та внутрішнім Положенням про наглядову
раду АТ "ПроКредит Банк". Непогашеної або будь-якої судимості за злочини, в тому числі
корисливі та посадові, ніколи не мав. Акціями емітента не володіє.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Феліче Жан Марко

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4. Рік народження

1973

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

18

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Кіпу ГмбХ, ФРН, HRV 90104, Член Наглядових рад ПроКредит банків в ФРН, Румунії,
Болгарії, Боснії та Герцеговині,

Кіпу (ФРН) - директор з 2010 по 2019, член Наглядової Ради з 2019 по теперішній час

8. Опис

Виконує функції члена наглядової ради банку, повноваження та обов'язки передбачені
статтю 10 статуту емітента та внутрішнім Положенням про наглядову раду АТ "ПроКредит
Банк". Непогашеної або будь-якої судимості за злочини, в тому числі корисливі та посадові,
ніколи не мав. Акціями емітента не володіє.

1. Посада

Голова правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пономаренко Віктор Вікторович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4. Рік народження

1976

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

27

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Публічне акціонерне товариство "ПроКредит Банк", 21677333, з 2008 р. по 2012 р. перебував на посаді першого заступника голови правління публічного акціонерного товариства "ПроКредит Банк", відповідального працівника з питань фінансового моніторингу та відповідального за внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. З 2012 перебуває на посаді Голови Правління Банку

8. Опис

Виконує повноваження та обов'язки Голови Правління емітента, передбачені ст. 11 статуту банку, а також внутрішнім Положенням про Правління АТ "ПроКредит Банк", має право представляти емітента без довіреності. Крім того, здійснює функції відповідального працівника з питань фінансового моніторингу та відповідального за внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, погодженого Національним банком України. Рішенням наглядової ради від 24.04.2019 року повноваження Пономаренка В.В. в якості Голови Правління продовжено на наступні три роки. Непогашена або будь-яка інша судимість, в тому числі за корисливі та посадові злочини, у посадової особи відсутня. Акціями емітента не володіє.

1. Посада

Заступник Голови правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Повshedний Олександр Петрович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4. Рік народження

1979

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

17

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Публічне акціонерне товариство "ПроКредит Банк", 21677333, з 20.05.2010 обіймав посаду виконавчого директора публічного акціонерного товариства "ПроКредит Банк" до обрання до складу правління емітента.

8. Опис

Виконує повноваження та обов'язки заступника Голови Правління емітента, передбачені ст. 11 статуту банку, а також внутрішнім Положенням про Правління АТ "ПроКредит Банк". Працює в банку з 2002 року, протягом останніх 5 років працював на посаді заступника Голови Правління. Рішенням наглядової ради від 24.04.2019 року повноваження Повshedного О.П. на посаді заступника Голови Правління продовжено на наступні три роки. Непогашена або будь-яка інша судимість, в тому числі за корисливі та посадові злочини, у посадової особи відсутня.

відсутня. Акціями емітента не володіє.

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Смолінський Валерій Вікторович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4. Рік народження

1967

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

32

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ "Укрінбанк", -, з 2004 р. працює в акціонерному товаристві "ПроКредит Банк" на посаді головного бухгалтера, з 2005 року займає посаду члена правління емітента. До 2004 р. обіймав посаду головного бухгалтера - начальника управління обліку та звітності АТ "Укрінбанк".

8. Опис

Виконує повноваження та обов'язки члена Правління емітента, передбачені ст. 11 статуту банку, а також внутрішнім Положенням про Правління АТ "ПроКредит Банк". Крім того, обіймає посаду головного бухгалтера банку з 2004 року, в тому числі і протягом останніх 5 років, у 2005 році був обраний до складу правління і наразі перебуває на посаді члена правління. Рішенням наглядової ради від 24.04.2019 року повноваження Смолінського В.В. на посаді члена Правління продовжено на наступні три роки. Непогашена або будь-яка інша судимість, в тому числі за корисливі та посадові злочини, у посадової особи відсутня. Акціями емітента не володіє.

1. Посада

Член Наглядової ради, незалежний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Оттенштайн Райнер Петер

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4. Рік народження

1958

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

33

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Коммерцбанк, ФРН, -, ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА, ФРН - Член Наглядової ради - з 2016 по теперішній час

ПроКредит Банк, ФРН - Член Наглядової ради - з 2017 по теперішній час

ПроКредит Банк, Косово - Член Наглядової ради - з 2012 по теперішній час

Коммерцбанк АГ, ФРН - Головний менеджер проектів - з 2010 по 2015

ПроКредит Банк, Сербія - Член Наглядової ради - з 2009 по теперішній час,

ПроКредит Банк, Грузія - Член Наглядової Ради - з 2019 по теперішній ча

8. Опис

Виконує функції члена наглядової ради банку, незалежного директора, повноваження та обов'язки передбачені статтею 10 статуту емітента та внутрішнім Положенням про наглядову раду АТ "ПроКредит Банк". Непогашеної або будь-якої судимості за злочини, в тому числі корисливі та посадові, ніколи не мав. Акціями емітента не володіє.

1. Посада

Член Наглядової ради, незалежний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Глаубітт Клаус Еккехард

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4. Рік народження

1944

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

48

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

KfW (Кредитна Установа для Відбудови), ФРН, -, Незалежний консультант фінансових установ/фондів - з 2009 року по теперішній час;
член Наглядової ради ПроКредит банку в Сербії

8. Опис

Виконує функції члена наглядової ради банку, незалежного директора, повноваження та обов'язки передбачені статтею 10 статуту емітента та внутрішнім Положенням про наглядову раду АТ "ПроКредит Банк". Непогашеної або будь-якої судимості за злочини, в тому числі корисливі та посадові, ніколи не мав. Акціями емітента не володіє.

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 |
| 30.06.2010 | 473/1/10 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000074181 | Акція привілейова на бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 476,79 | 149611 | 71333028,69 | 5,009 |
| Опис | Торгівля простими іменними акціями емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється; в лістингу на фондових біржах акції емітента не перебувають. | | | | | | | | |
| 13.09.2018 | 69/1/2018 | Національна комісія цінних паперів та фондового ринку | UA4000073100 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 476,79 | 2837494 | 1352888764,26 | 94,991 |
| Опис | Торгівля акціями емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. В лістингу на фондових біржах акції емітента не перебувають. Акції були розміщені шляхом приватного розміщення акцій у відповідності до чинного законодавства. Емісія акцій була здійснена з метою збільшення розміру статутного капіталу за рахунок додаткових внесків та приведення розміру статутного капіталу у відповідність до вимог законодавства. | | | | | | | | |

XV. Проміжний звіт керівництва

Протягом звітного кварталу діяльність Банку відбувалась в регулярному режимі. Екстраординарних подій, які могли б вплинути на проміжну фінансову звітність, не відбувалось. Банк систематично здійснював виявлення, вимірювання, мітігацію та попередження реалізації ризиків, притаманних діяльності Банку, зокрема, кредитного ризику, ризику ліквідності, операційного ризику, процентного ризику, ризиків комплаєнс та інших ризиків. Порушень лімітів ризиків, визначених чинними нормативно-правовими актами або рішеннями Наглядової ради, не було.

Повідомлення підписано шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента; для перевірки, будь ласка, скористайтесь посиланням: <https://ca.informjust.ua/verify>