

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління

(посада)

Бернд Вурт

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

36520434

4. Місцезнаходження

м. Київ, 01015, Лаврська, 20

5. Міжміський код, телефон та факс

044-494-44-10, 044-495-92-55

6. Електронна поштова адреса

roman.topolnytsky@db.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	26.04.2018
	(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень «Відомості НКЦПФР» №81
	27.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)
	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	https://www.db.com/ukraine/en/content/archive-of-financial-reports.html
	в мережі Інтернет
	27.04.2018
	(адреса сторінки)
	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. 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	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. 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)
34. Примітки

В переліку інформації відсутні дані акціонерного товариства про:

- 3) Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - оскільки товариство не є учасником в створенні будь-яких юридичних осіб;
 - 4) Інформація щодо посади корпоративного секретаря - оскільки така посада відсутня в товаристві;
- 7.2) Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента - оскільки

посадові особи емітента не володіють акціями емітента;

12.2) Інформація про облігації емітента - оскільки облігації не випускались;

12.3) Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - оскільки такі не випускались;

12.4) Інформація про похідні цінні папери - оскільки такі не випускались;

12.5) Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - оскільки у звітному періоді такий викуп не відбувався;

14.2) Інформація щодо вартості чистих активів емітента - не вказується відповідно до пп. 15 п.1 глави 4 розділу III Рішення НКЦПФР від 03.12.2013 №2826;

14.4) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - не вказується емітентом відповідно до пп. 15 п.1 глави 4 розділу III Рішення НКЦПФР від 03.12.2013 №2826;

14.5) Інформація про собівартість реалізованої продукції - не вказується емітентом відповідно до пп. 15 п.1 глави 4 розділу III Рішення НКЦПФР від 03.12.2013 №2826;

14.7) Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - оскільки таке рішення не приймалось;

14.8) Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - оскільки таке рішення не приймалось;

Інформація, що зазначена в п.п. 18-28 - оскільки відповідно до п.1 глави 4 розділу III Рішення НКЦПФР від 03.12.2013 №2826 вказана інформація не включена до змісту інформації яку повинен надавати емітент;

30) Річна фінансова звітність, так як емітент складає річну фінансову звітність за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку;

32) 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) - оскільки емітент не являється емітентом цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

серія А01 №768448

3. Дата проведення державної реєстрації

18.06.2009

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

301839254.64

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

29

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

64.19 Інші види грошового посередництва

10. Органи управління підприємства

У відповідності до пп.5 п.1 глави 4 розділу III Рішення НКЦПФР від 03.12.2013 №2826 інформація не заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

НБУ

2) МФО банку

300001

3) поточний рахунок

32003120701026

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

Дойче Банк АГ; Німеччина

5) МФО банку

6) поточний рахунок

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
На право надання банківських послуг	254	18.11.2011	Національний банк України	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії необмежений			
На здійснення валютних операцій	254	18.11.2011	Національний банк України	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії необмежений			
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - Брокерська діяльність; - Дилерська діяльність	Рішення №1084	24.07.2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
Опис	Протокол засідання Комісії №48 від 24.07.2015. Строк дії ліцензії необмежений			

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ" (ТОВ "РА "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ")	уповноважене рейтингове агентство	29.05.2017	uaAAA
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ" (ТОВ "РА "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ")	уповноважене рейтингове агентство	25.09.2017	uaAAA
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ" (ТОВ "РА "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ")	уповноважене рейтингове агентство	26.12.2017	uaAAA

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Дойче Банк АГ	HRB 30000	60325Німеччина м. Франкфурт-на-Майні Таунусанлаге (Taunusanlage),12	100
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бернд Вурт

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища, Торгово-промислова палата регіону Штутгарт, Федеративна Республіка Німеччина, спеціаліст з банківської справи, випуск 1989 р.

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх 5-ти років обіймав посади: 02.11.2011 - 24.05.2017 - Керівник департаменту з продажу корпоративних продуктів ПАТ "Дойче Банк ДБУ"; 25.05.2017 - 22.10.2017 - Операційний директор - член Правління ПАТ "Дойче Банк ДБУ".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.10.2017 з

9) Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією. Зміни у персональному складі Банку (призначення (обрання) пов'язані з ініціативою Акціонера Банку (Рішення від 01.08.2017 №19). Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за 2017 рік в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

заступник Голови Правління, член Правління, головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рибенко Олексій Вікторович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1980

5) освіта**

Вища, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність - банківська справа, випуск 2002 р.

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх 5-ти років обіймає посаду заступника Голови Правління, члена Правління, Головного бухгалтера ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.06.2015 3

9) Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією. За ініціативою Акціонера Банку (Рішення від 24.04.2015 №11) повноваження було продовжено. Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за 2017 рік в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правління, заступник керівника департаменту управління ризиками

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Харченко Євген Дмитрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища, Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, спеціальність - менеджмент організацій, випуск 2004 р.

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: 19.11.2012 - 31.01.2014 - Начальник управління ринкових ризиків департаменту портфельних та ринкових ризиків ПАТ "Креді Агріколь Банк"; 03.02.2014 - 16.12.2016 - Начальник управління ринкових ризиків ПАТ "Креді Агріколь Банк"; 19.12.2016 - 31.07.2017 - Заступник керівника департаменту управління ризиками ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.08.2017 3

9) Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією. Зміни у персональному складі Банку (призначення (обрання), переведення, відкликання) пов'язані з ініціативою Акціонера Банку (Рішення від 01.08.2017 №19). Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за 2017 рік в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правління, Операційний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нерощина Анастасія Олександрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Вища, Київський національний економічний університет, спеціальність - банківська справа, випуск 2000 р.

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: 23.01.2012 - 16.09.2012 - Заступник Головного бухгалтера, керівник операційного департаменту ПАТ "Дойче банк ДБУ"; 17.09.2012 - 22.10.2017 - Керівник операційного департаменту ПАТ "Дойче банк ДБУ".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.10.2017 3

9) Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією. Зміни у персональному складі Банку (призначення (обрання), переведення, відкликання) пов'язані з ініціативою Акціонера Банку (Рішення від 01.08.2017 №19). Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за 2017 рік в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Петер Йоганнеса Марія Тільз

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1952

5) освіта**

Вища, Університет Бонну, Німеччина, спеціальність - політична економіка, випуск 1974 року; Університет м. Кельну, Німеччина, спеціальність - управління бізнесом, банківська справа, випуск 1976 року

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх 5-ти років обіймає посаду Регіонального менеджера, Керуючий виконавчий директор по Центральній та Східній Європі ДОЙЧЕ БАНК АКЦІОНГЕЗЕЛЬШАФТ («Дойче Банк АГ»)

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.03.2009 1

9) Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Посадова особа є представником акціонера.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором. Згідно вимог п.2 ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства" Рішенням Акціонера від 26.04.2017 №18 посадову особу було відкликано та обрано (переобрано) на посаду. Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до умов цивільно-правового договору посадовій особі не здійснюється виплата винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Александр Ернст Пауль Берджі

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Вища, Ерасмус Університет Роттердаму, Нідерланди, спеціальність – економіка, випуск 1993 року

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх 5-ти років обіймає посаду керуючого партнера Ксандер енд Компані, Німеччина

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.12.2017 1

9) Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Посадова особа є незалежним Членом Наглядової Ради.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором. За ініціативою Акціонера рішенням від 20.12.2017 №21 посадову особу обрано (призначено) на посаду. Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір винагороди за 2017 р. виплачено відповідно до умов цивільно-правового договору. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дітмар Герхард Штюдemanн

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1941

5) освіта**

Вища, Університет Майнца імені Йоганна Гутенберга, спеціальність - спеціаліст у галузі права, випуск 1968 р.

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З 30 червня 2006 р. перебуває на пенсійному забезпеченні.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2016 1

9) Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Посадова особа є незалежним Членом Наглядової Ради.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором. Згідно вимог п.2 ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства" Рішенням Акціонера від 26.04.2017 №18 посадову особу було відкликано та обрано (переобрано) на посаду. Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір винагороди за 2017 р. виплачено відповідно до умов цивільно-правового договору. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник Голови Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Даніель Шманд

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища, Торговельно-промислова палата, Німеччина, спеціальність - менеджер зовнішньоекономічної діяльності, випуск 1993 року;

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх 5-ти років обіймав посади: 15.07.2011-31.12.2015 - Керівник напрямку торговельного фінансування та управління грошовими коштами корпорацій у країнах Європи, Близького Сходу та Африки й Голова Комітету глобального торговельного фінансування ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ; 01.01.2016 - по теперішній час - керуючий директор, глобальний керівник напрямку торговельного фінансування у головному офісі ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.09.2016 1

9) Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Посадова особа є представником Акціонера.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором. За ініціативою Акціонера рішенням від 01.08.2017 №19 посадову особу обрано (призначено) на посаду Заступника Голови Наглядової Ради. Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до умов цивільно-правового договору посадовій особі не здійснюється виплата винагороди, у тому числі

заохочувальних та компенсаційних виплат. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правління, керівник департаменту корпоративних та правових стандартів

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Костяна Олександра Василівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1988

5) освіта**

Вища, Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ), спеціальність - банківська справа, випуск 2011 р.

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: 25.09.2012 - 08.10.2013 - провідний фахівець Служби фінансового моніторингу ПУАТ «ФІДОБАНК»; 09.10.2013 - 22.09.2014 - заступник начальника Служби фінансового моніторингу ПАТ «ТЕРРА БАНК»; 23.09.2014 - 21.12.2014 - заступник начальника Управління фінансового моніторингу Департаменту ризик менеджменту ПАТ «ДІВІ БАНК»; 22.12.2014 - 02.02.2015 - заступник начальника Управління фінансового моніторингу ПАТ «ДІВІ БАНК»; 03.02.2015 - 16.11.2017 - начальника Управління фінансового моніторингу ПАТ «ДІВІ БАНК»; 20.11.2017 - 07.12.2017 - заступник керівника Департаменту корпоративних та правових стандартів ПАТ «Дойче Банк ДБУ»; 08.12.2017 - 14.12.2017 - керівник Департаменту корпоративних та правових стандартів ПАТ «Дойче Банк ДБУ».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.12.2017 3

9) Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією. Зміни у персональному складі Банку (призначення (обрання), переведення, відкликання) пов'язані з ініціативою Наглядової Ради Банку (протокол від 15.12.2017 №49). Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за 2017 рік в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Дойче Банк АГ	HRB 30000	60325 Німеччина м. Франкфурт-на-Майні Таунусанлаге (Taunusanlage), 12	228666102	100	228666102	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			228666102	100	228666102	0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	01.03.2017	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядались на позачергових загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Звільнення (припинення повноважень) членів Правління Банку, та укладення з ними необхідних змін до існуючих трудових договорів. 2. Призначення (обрання) членів Правління Банку, та укладення з ними необхідних змін до існуючих трудових договорів. 3. Звільнення та призначення працівника Банку, відповідального за проведення фінансового моніторингу в Банку. 	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2017	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядались на чергових загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердження річних результатів діяльності Банку у складі річного фінансового звіту за 2016 рік, підтвердженого зовнішнім аудитором, розподіл прибутку і покриття збитків Банку. 2. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Банку за результатами роботи Банку у 2016 році. 3. Збільшення статутного капіталу Банку за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку. 4. Внесення змін та доповнень до статуту Банку шляхом затвердження його в новій редакції. 5. Затвердження звітів Наглядової ради, Правління. 6. Подальше погодження значних правочинів Наглядовою Радою Банку, погодження на вчинення яких надане Акціонером; попереднє надання згоди на вчинення Банком (строком на один рік з дати прийняття цього Рішення Акціонера) правочинів, що можуть бути значними в залежності від умов правочину. 7. Відкликання та обрання (переобрання) членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання осіб, уповноважених на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку. 8. Обрання Заступника Голови Наглядової Ради Банку (незалежного члена Наглядової ради Банку), затвердження умов цивільно-правових договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання осіб, уповноважених на підписання цивільно-правового договору з Заступником Голови Наглядової Ради Банку, який є незалежним членом Наглядової ради Банку. 	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	01.08.2017	
Кворум зборів**	100	

Опис	Перелік питань, що розглядались на позачергових загальних зборах: 1. Звільнення (припинення повноважень) Голови Правління Банку. 2. Призначення (обрання) Голови Правління Банку. 3. Призначення (обрання) Членів Правління Банку. 4. Відкликання Заступника Голови Наглядової Ради Банку. 5. Зміна посади Даніеля Шманда в Наглядовій Раді Банку.
-------------	---

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	15.12.2017	
Кворум зборів**	100	
Опис	Перелік питань, що розглядались на позачергових загальних зборах: 1. Затвердження змін до умов та положень договору, укладеного з незалежним членом Наглядової Ради Банку, паном Дітмаром Герхардом Штюдеманном, обрання осіб, уповноважених на підписання додаткової угоди до договору, укладеного з паном Дітмаром Герхардом Штюдеманном.	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	20.12.2017	
Кворум зборів**	100	
Опис	Перелік питань, що розглядались на позачергових загальних зборах: 1. Відкликання Члена Наглядової Ради Банку. 2. Обрання незалежного члена Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання осіб, уповноважених на підписання цивільно-правового договору з незалежним членом Наглядової Ради Банку.	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

VIII. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		У звітньому періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	33983172.38	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0.1486	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	36571450.34	0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			29.05.2017	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату			10.01.2017/2588277.96грн 31.05.2017/33983172.38грн	
Опис	<p>10.01.2017 виплачено залишок дивідендів, які не були виплачені у 2016 році, відповідно до Рішення Акціонера ПАТ «Дойче Банк ДБУ» № 14 від 11.07.2016 р. про виплату дивідендів акціонерам Банку за результатами роботи Банку у 2014-2015 р. у розмірі 2588277,96 (податки сплачені в повному обсязі у 2016 році).</p> <p>Рішенням акціонера ПАТ «Дойче Банк ДБУ» №18 від 26.04.2017 р. прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам Банку за результатами роботи Банку у 2016 р. Наглядовою Радою Банку 15.05.2017 р. встановлено 29.05.2017 р. датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно Рішення акціонера, порядок та строк їх виплати.</p> <p>Розмір дивідендів, що підлягав виплаті, дорівнює 33983172,38 гривень (в тому числі податки 1 699 158,62 гривні), розмір дивідендів на одну просту іменну акцію складає приблизно 0,15 гривні.</p> <p>Встановлено наступний строк нарахування та виплати дивідендів за Рішенням акціонера - строк до 24.10.2017 р. (або більш тривалий строк, у разі неможливості виплатити дивіденди повністю у зазначений строк через законодавчі чи інші обмеження, обставини).</p> <p>Спосіб виплати дивідендів - виплата безпосередньо акціонерам. Дивіденди, що підлягали виплаті акціонерам-нерезидентам, виплачуються в ЄВРО.</p> <p>Дивіденди виплачувались однією частиною.</p> <p>Станом на 31.12.2017 дивіденди виплачені в сумі 36571450,34.</p>			

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071 Україна м. Київ Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення №2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-40
Вид діяльності	Депозитарна
Опис	Обслуговує рахунок емітента у цінних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Сітібанк"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	21685485
Місцезнаходження	03150 Україна м. Київ Ділова, 16г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286538
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 490-10-00
Факс	(044) 490-10-00
Вид діяльності	Депозитарна
Опис	Обслуговує кстодіальний рахунок емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дентонс Юроп"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	19373287
Місцезнаходження	01001 Україна м. Київ Володимирська, 49а, 2-й поверх
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	н/д
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	н/д
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 494-47-74
Факс	(044) 494-47-74

Вид діяльності	Діяльність у сфері права
Опис	Здійснює юридичний супровід та консультування.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "РСМ Україна"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	21500646
Місцезнаходження	03151 Україна м. Київ Донецька, 37/19
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Розпорядження №2905
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.08.2013
Міжміський код та телефон	(044) 501-59-34
Факс	(044) 501-59-34
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту
Опис	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «УНІКА»
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	20033533
Місцезнаходження	01032 Україна м. Київ вул. Саксаганського 70 А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №522546
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.08.2014
Міжміський код та телефон	(044) 225-60-00
Факс	(044) 225-60-00
Вид діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя
Опис	Надає страхові послуги емітенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ПЗУ Україна"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	20782312
Місцезнаходження	04053 Україна м. Київ Січових Стрільців, 40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	AB500104
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	15.12.2009
Міжміський код та телефон	(044) 238-62-38

Факс	(044) 238-26-54
Вид діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя; Перестрахування
Опис	Надає страхові послуги емітенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "АІГ Україна страхова компанія"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30858295
Місцезнаходження	04070 Україна м. Київ Іллінська, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ569914
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна Комісія з регулювання ринку фінансових послуг України.
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.04.2011
Міжміський код та телефон	(044) 490-65-50
Факс	(044) 490-65-48
Вид діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя; Перестрахування
Опис	Надає страхові послуги емітенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Делойт Енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	25642478
Місцезнаходження	01033 Україна м. Київ Голосіївський м. Київ вул. Жилянська, 48, 50 А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення №1233
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.04.2014
Міжміський код та телефон	(044) 490-90-00
Факс	(044) 490-90-01
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту
Опис	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з додатковою відповідальністю "Альянс Україна"
Організаційно-правова форма	Товариство з додатковою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	32253696
Місцезнаходження	04119 Україна м. Київ Шевченківський район м. Київ вул. Дегтярівська, 21-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №284458
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.04.2014
Міжміський код та телефон	+380 44 499 77 00
Факс	+380 44 499 77 01
Вид діяльності	Страхування майна
Опис	Надає страхові послуги емітенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агенство "Експерт-Рейтинг"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	34819244
Місцезнаходження	04073 Україна м. Київ Оболонський район м. Київ провулок Куренівський, 15
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№5
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.06.2010
Міжміський код та телефон	+38 044 227-60-74
Факс	+38 044 227-60-74
Вид діяльності	Інформаційне агенство
Опис	Проведення кредитного рейтингування емітента (за національною шкалою) та його періодичне підтвердження.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.12.2008	498/1/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000050173	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	228666102	228666102.00	100
Опис		Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх чи зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери банку не включені до лістингу на фондових біржах. Первинна емісія проводилась в зв'язку із реєстрацією Банку.							
24.07.2017	80/1/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000050173	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1.32	228666102	301839254.64	100
Опис		Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх чи зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери банку не включені до лістингу на фондових біржах. Рішенням Акціонера емітента №18 від 26.04.2017 р. прийнято рішення збільшити розмір статутного капіталу за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку. Номінальну вартість акцій було підвищено на 0,32 гривні - до 1 грн. 32 коп.							

XI. Опис бізнесу

Протягом звітнього періоду важливих подій розвитку емітента (злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу) не відбулось.

У відповідності до законодавства України органами управління та контролю Банку є: Загальні збори акціонерів, Наглядова (спостережна) рада, Правління та підрозділ внутрішнього аудиту. Виконавчим органом Банку, який здійснює управління поточною діяльністю Банку, є Правління Банку.

Правління банку складається з 5-х осіб, кожен з яких відповідальний за діяльність певних підрозділів.

Голові Правління підпорядковуються наступні підрозділи: Департамент з продажу корпоративних продуктів, відділ імплементації та обслуговування клієнтів, Юридичний департамент.

Заступнику Голови Правління, члену Правління, Головному бухгалтеру підпорядковуються наступні підрозділи: Фінансовий департамент, Казначейство.

Члену Правління, Керівнику Департаменту корпоративних та правових стандартів (відповідальному за фінансовий моніторинг), підпорядковується Департаменту корпоративних та правових стандартів.

Члену Правління, заступнику керівника Департаменту управління ризиками, підпорядковується Департамент управління ризиками.

Члену Правління, Операційному директору підпорядковується Операційний департамент та Департамент по роботі з персоналом.

Банк не мав у 2017 році у своєму складі відокремлених структурних підрозділів (філій, представництв та відділень).

Правлінню підпорядковуються наступні управлінські комітети: Кредитний комітет, Комітет з питань управління активами та пасивами, Комітет з управління інформаційною безпекою, Об'єднаний комітет, Комітет з репутаційного ризику.

У 2017 році змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбулось.

Середньооблікова чисельність штатних працівників Банку станом на 31 грудня 2017 року склала 29 осіб (станом на 31 грудня 2016 року – 28 осіб).

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 3 працівника працюють по ЦПД (з них 0 осіб, які працюють за сумісництвом);

Працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу відсутні;

Фонд основної оплати праці за 2017 рік склав - 28 047 тис.грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: фонд оплати праці у звітному році збільшився на 5 623 тис.грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

Банк тримається гнучкої кадрової політики, що забезпечує індивідуальний підхід до своїх працівників. Загальна кадрова стратегія спрямована на зменшення випадків звільнення з роботи. З метою підвищення ступеня задоволення працівників роботою та їх розвитку Банк направляє працівників на необхідні тренінги та курси для підвищення кваліфікації.

З червня 2016 року Банк є членом Незалежної асоціації банків України (НАБУ), головний офіс якої розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 72, 3 під'їзд, поверх 3, офіс 96). Основним завданням асоціації є сприяння побудові стабільної фінансової системи України, вирішенню завдань та проблем банківської системи для збільшення

прибутковості бізнесу та розвитку національної економіки. Банк має право брати участь у вирішенні усіх питань діяльності Асоціації шляхом голосування на Загальних Зборах (один голос). Посадові особи емітента не входять до складу Ради НАБУ. Емітент є членом Асоціації на невизначений термін.

Банк не здійснює спільної діяльності із іншими організаціями, підприємствами та установами.

Протягом звітного періоду пропозиції про реорганізацію з боку третіх осіб до Банку не надходило.

Облікова політика банку базується на основних принципах бухгалтерського обліку та дотриманні вимог чинного законодавства, що регулюють складання фінансової звітності в Україні.

Основні засоби відображаються в обліку за первісною (історичною) вартістю. Банк здійснює нарахування амортизації за прямолінійний методом. Запаси матеріальних цінностей відображаються в бухгалтерському обліку за їх первісною вартістю і не переоцінюються. Банк використовує метод "перше надходження - перший видаток" (ФІФО), який передбачає, що цінності, які надійшли першими, першими і передаються в експлуатацію.

Первісне визнання фінансових інструментів банк здійснює наступним чином:

а) фінансовий актив за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки в прибутку або збитку (цінні папери в торговому портфелі, валютообмінні операції за форвардними контрактами): первісно оцінюються за справедливою вартістю. Витрати на операції з придбання визнаються за рахунками витрат під час первісного визнання;

б) інвестиції, утримувані до погашення (цінні папери в портфелі банку до погашення): первісно оцінюються за справедливою вартістю з урахуванням витрат на придбання;

в) фінансові активи доступні для продажу (цінні папери в портфелі банку на продаж): первісно оцінюються за справедливою вартістю з урахуванням витрат на придбання;

г) позики та дебіторська заборгованість (кредити): Банк оцінює надані (отримані) кредити, розміщені (залучені) вклади (депозити) під час первісного визнання за справедливою вартістю, уключаючи витрати на операцію.

На підставі банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку України Банк здійснює такі банківські операції: приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик; надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі; придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг); лізинг; послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів; випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів; випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток; надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій; операції з валютними цінностями: неторговельні операції з валютними цінностями; ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; відкриття кореспондентських рахунків в

уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; операції з банківськими металами на валютному ринку України; операції з банківськими металами на міжнародних ринках; інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках; емісія власних цінних паперів; організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг); здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб; здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї; перевезення валютних цінностей та інкасація коштів; операції за дорученням клієнтів або від свого імені: з інструментами грошового ринку; з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках; фінансовими ф'ючерсами та опціонами; довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами; депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Основний напрямок діяльності Банку становить обслуговування корпоративних клієнтів. Серед існуючих та потенційних клієнтів ПАТ "Дойче Банк ДБУ" провідне місце посідають дочірні компанії великих транснаціональних корпорацій, що здійснюють свою діяльність в таких галузях як переробна промисловість, торгівля, діяльність в сфері транспорту та зв'язку, фінансова діяльність, а також найбільші українські компанії добувної та переробної промисловості, що розташовані по всій території України. Орієнтовані переважно на зовнішні ринки, вони мають стійку потребу в фінансуванні інвестиційних проектів задля забезпечення конкурентоспроможності, фінансуванні експорту та імпорту, та в гарантуванні фінансової спроможності контрагентів.

Управління ризиками є важливим фактором у банківській справі і суттєвим елементом операцій Банку.

Організаційна структура управління ризиками Банку складається з Департаменту управління ризиками. Заступник керівника Департаменту входить до складу кредитного комітету, комітету з питань управління активами і пасивами, комітету з управління інформаційною безпекою, комітету з репутаційного ризику а також об'єднаного комітету. Крім того, значне місце в цій системі відіграє корпоративна система ризик-менеджменту.

Основні ризики, яких зазнає Банк, включають кредитний ризик, ринковий ризик (який включає ризик зміни курсів обміну валют та процентних ставок), а також ризик ліквідності. Метою політики управління ризиками є виявлення, аналіз та управління ризиками, яких зазнає Банк, встановлення належних лімітів ризику та впровадження засобів контролю за ризиками, а також здійснення постійного моніторингу рівнів ризику та дотримання встановлених лімітів.

Банк здійснює інтегроване управління ризиками, і ризики оцінюються на основі політики Банку, яка щороку переглядається та затверджується Правлінням. Ліміти ризиків встановлюються для кредитного ризику, ринкового ризику та ризику ліквідності, і рівень ризику підтримується у межах цих лімітів.

Протягом 2017 року Банком придбавались наступні активи:

- основні засоби на загальну суму 7398 тис.грн., (більш детальний опис наведений в наступному підрозділі);

- нематеріальні активи - на загальну суму 345 тис.грн.
Банк не планує будь-які значні інвестиції або придбання.

В 2017 році продаж повністю амортизованих основних засобів не відбувався.

Основні придбання або відчуження активів за останні 5 років: у 2015 році відбувся продаж повністю амортизованих основних засобів на суму 41 тис.грн.

Протягом звітного періоду жодних правочинів між емітентом та власниками істотної участі,

членами Правління та афілійованими особами не укладалось.

22.12.2017 між емітентом та незалежним членом Наглядової ради Банку Александром Ернст Пауль Берджі укладено договір, в якому визначено предмет договору, строк його дії, повноваження, обов'язки та відповідальність члена Наглядової ради, його винагорода та умови дотримання конфіденційної інформації.

Для здійснення банківської діяльності Банк повністю забезпечений власними та орендованими основними засобами. Приміщення Банку орендується за договором оренди. Все інше майно та обладнання переважно придбано банком у власність, зокрема станом на кінець 2017 р. залишки за основними групами основних засобів склалися:

- машини та обладнання (первісна вартість – 11266 тис.грн, знос - 3446 тис.грн, залишкова вартість - 7820 тис.грн.);
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - (первісна вартість - 2017 тис.грн, знос - 707 тис.грн, залишкова вартість - 1310 тис.грн.);
- інші необоротні матеріальні активи (первісна вартість - 3070 тис.грн, знос - 302 тис.грн., залишкова вартість - 2768 тис.грн.);
- капітальні інвестиції в основні засоби - 1046 тис.грн.

Власні та орендовані основні засоби Банку утримуються в належному технічному стані, використовуються в нормальному режимі за своїм призначенням, територіально знаходяться за юридичною адресою Банку.

Екологічні питання, пов'язані з використанням основних засобів Банку, не виникають. Банк не планує найближчим часом здійснювати капітальне будівництво.

Політико-економічна ситуація в Україні залишається напруженою, що може впливати на діяльність емітента, яка здійснюється у відповідності із законодавством України, у тому числі з нормативними актами НБУ та НКЦПФР. Тому емітент значною мірою залежить від змін у діючому законодавстві.

Загальна сума сплачених банком штрафів за 2017 рік становить 0 грн.

Основною величиною виміру, що характеризує операційну та ліцензійну діяльність комерційного банку є регулятивний капітал банку. Протягом звітного року Банк дотримувався всіх нормативів капіталу, рівень яких свідчить про достатній рівень захисту від різноманітних ризиків притаманних банківській діяльності. Регулятивний капітал банку на кінець 2017 року становив 352306 тис. грн. Банк реалізує свою політику підтримання адекватності капіталу на достатньому рівні через механізми планування та контролю (на щоденній основі).

Норматив адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) Н2 на 31 грудня 2017 року становив 132,83 % (при встановленому граничному значенні 10%).

Станом на 31 грудня 2017 р. регулятивний капітал Банку перевищував мінімальний рівень, встановлений на рівні 200,000 тисяч гривень, а також був вищим за статутний капітал Банку.

Здатність банку своєчасно та в повному обсязі відповідати за своїми зобов'язаннями ґрунтується на підтриманні ліквідності банку на відповідному рівні. Станом на 31 грудня 2017 року ПАТ "Дойче банк ДБУ" мав наступні показники (банк не порушував жодного з економічних нормативів, встановлених Національним банком України): норматив миттєвої ліквідності (Н4) 158,47%, норматив поточної ліквідності (Н5) 130,19%, норматив короткострокової ліквідності (Н6) 129,37%.

Вартість укладених, але ще невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду, а також очікувані прибутки від їх виконання оцінити неможливо.

Стратегічна мета банку - здійснення підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку для власного розвитку та в інтересах акціонерів Банку, шляхом надання високоякісних послуг клієнтам у відповідності до вимог чинного українського законодавства.

Також, одним з ключових напрямків роботи залишається розширення клієнтської бази.

Підтримка стратегічних умов розвитку Банку здійснюється за участі материнського банку – Deutsche Bank AG.

Витрати на дослідження та розробку у звітному році не здійснювались.

Дослідження та розробка здійснюється материнською компанією банку – Deutsche Bank AG або залученими нею компаніями, результатами яких в подальшому може користуватися емітент.

Емітент не є стороною у судових спрах, за якими розглядається позовні вимоги у розмірі 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства.

Посадові особи емітента не залучені до судових справ.

Інша інформація, яка описує фінансовий стан та результати діяльності емітента за попередні роки та яка може бути корисною для клієнтів та інвесторів доступна на сайті <https://www.db.com/ukraine>.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	8015	11879	0	0	8015	11879
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	5052	7820	0	0	5052	7820
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	2463	4059	0	0	2463	4059
2. Невиробничого призначення:	24	19	0	0	24	19
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	24	19	0	0	24	19
Усього	8039	11898	0	0	8039	11898
Опис	<p>В колонці "Орендовані основні засоби" інформація відсутня, оскільки орендовані засоби в балансі Банку відсутні.</p> <p>Умови користування основними засобами - повноцінні, нормальні.</p> <p>Первісна вартість власних основних засобів: 16423 тис.грн.</p> <p>Ступінь зносу основних засобів: 27%</p> <p>Ступінь використання основних засобів: 100%</p> <p>Сума нарахованого зносу: 4455 тис.грн.</p> <p>Суттєві зміни у вартості основних засобів не відбувались.</p> <p>Не існує обмежень щодо використання майна Банку.</p>					

3. 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:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	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	2813	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1725447	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1728261	X	X
Опис:				

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	26.04.2017	Акціонер ПАТ "Дойче Банк ДБУ", рішення №18	26630000	2466141	1079	Дивись описову форму	28.04.2017	https://www.db.com/ukraine/en/content/general-documents.html

Опис:

Рішенням акціонера № 18 від 26.04.2017р. прийнято рішення попередньо надати згоду на вчинення Банком (строком на один рік з дати прийняття цього Рішення Акціонера) таких правочинів, що можуть бути значними в залежності від умов правочину: кредитних договорів (включаючи договори овердрафту), договорів позики, фінансування, договорів про надання гарантій (контргарантій), договорів про відкриття акредитивів, депозитних договорів, договорів про нарахування процентів, договорів про договірне списання, договорів фінансування торгівельних угод, купівлі-продажу цінних паперів, продажу, купівлі, обміну валютних цінностей, договорів авалювання векселів, інших договорів про надання банківських, фінансових чи інших послуг, які можуть надаватись Банком, договорів оренди, поставки, купівлі-продажу, надання послуг, виконання робіт, договорів застави майна (в тому числі іпотеки), майнових прав тощо, поруки, інших договорів про забезпечення виконання зобов'язань, будь-яких інших договорів; правочинів, платежів, що вчиняються на підставі та згідно з вищевказаними договорами, банківськими інструментами, виданими іншим банком, компанією тощо, - з урахуванням граничної сукупної вартості 1000 000 000 (один мільярд) доларів США. Правочини можуть укладатись в гривні, Євро, доларах США, інших валютах. Рішення прийняте, враховуючи те, що на дату його прийняття неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Банком у ході поточної господарської діяльності. В рамках цього Рішення значним правочином є правочин, як це визначено Законом України «Про акціонерні товариства». Подальше погодження правочинів Наглядовою Радою Банку, щодо яких прийняте це Рішення Акціонера Банку, не вимагається.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2 466 141 000 грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 1079 % (26 630 000 000 / 2 466 141 000);

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 228 666 102, Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: «за» - 228 666 102, проти – 0.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
01.03.2017	02.03.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.04.2017	27.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.04.2017	28.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26.04.2017	28.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26.04.2017	28.04.2017	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу
26.04.2017	28.04.2017	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу
15.05.2017	16.05.2017	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
31.07.2017	02.08.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.08.2017	03.08.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.10.2017	24.10.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.11.2017	01.12.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.11.2017	19.12.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.11.2017	21.12.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ АФ "ПСМ Україна"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21500646
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Київ, вул. Донецька, 37/19, 03151
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0084 31.03.1994

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	280 П 000280 19.02.2013 30 лип. 2020
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	302/4 30.10.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Наявність внутрішньо- і зовнішньополітичних та економічних чинників, які на дату видачі цього звіту не підлягають обґрунтованому прогнозуванню та які не знаходяться під безпосереднім контролем Банку, можуть впливати на його діяльність в майбутньому. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.
Номер та дата договору на проведення аудиту	26-10/2017 В 700 26.10.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту	14.11.2017 06.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	06.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	717600
Текст аудиторського висновку (звіту)	
ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Думка <p>Ми провели аудит річної фінансової звітності (далі – фінансова звітність) Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» (далі - Банк), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2017 року, звіту про прибуток або збиток та інший сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі і звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.</p> <p>На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2017 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).</p> <p>Основа для висловлення думки.</p> <p>Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Банку згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а саме: з вимогами Кодексу етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ключові питання аудиту.</p> <p>Ми планували наш аудит за результатами визначення суттєвості та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності. Викривлення можуть виникати внаслідок шахрайства або помилки, які вважаються суттєвими, якщо вони окремо або в сукупності можуть вплинути на економічні рішення користувачів, які можуть бути прийняті на основі цієї фінансової звітності.</p> <p>Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.</p> <p>Оцінка резервів під знецінення кредитів та кредитних зобов'язань, наданих юридичним особам. Оцінка розміру резервів під знецінення кредитів та кредитних зобов'язань, наданих юридичних особам, є ключовим питанням аудиту з огляду на обсяг зазначених операцій в діяльності Банку та їх питому вагу в структурі активів та зобов'язань Банку, а також на те, що оцінка резервів є сферою застосування професійного судження управлінського персоналу Банку, а використання суб'єктивних припущень може призвести до різного рівня знецінення кредитів та</p>	

наданих зобов'язань.

Кредити та кредитні зобов'язання, надані юридичним особам, станом на 31 грудня 2017 року є не знеціненими, у зв'язку з чим для покриття не ідентифікованих збитків управлінським персоналом здійснювалась оцінка резервів під знецінення на портфельній основі, із застосуванням ключових припущень та судження щодо ймовірності невиконання зобов'язань для кредитів із подібними характеристиками кредитного ризику.

Наші аудиторські процедури включали аналіз методології оцінки резервів, яку використовував Банк, та перевірку вхідних даних для оцінки рівня знецінення. З огляду на те, що переважну більшість кредитів, гарантій та підтверджених акредитивів було надано Банком юридичним особам, заснованим в Україні глобальними компаніями зі світовим рейтингом, які є клієнтами Групи Дойчебанк (далі - Група), і оцінка ймовірності невиконання боржниками своїх зобов'язань перед Банком ґрунтувалася на моделях і показниках, розрахованих на рівні Групи, ми аналізували методологію та дані, що використовувалися в рамках зазначених застосованих моделей, на предмет їх доречності, а основні припущення, що були застосовані – на предмет обґрунтованості.

Пояснювальний

параграф

Наявність внутрішньо- і зовнішньополітичних та економічних чинників, які на дату видачі цього звіту не підлягають обґрунтованому прогнозуванню та які не знаходяться під безпосереднім контролем Банку, можуть впливати на його діяльність в майбутньому. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Інша інформація

Управлінський персонал Банку несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Річної інформації емітента цінних паперів, але не є фінансовою звітністю Банку та не містить нашого звіту аудитора щодо неї. Як очікується, Річна інформація емітента цінних паперів буде складена після дати нашого звіту. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Коли ми ознайомимося з Річною інформацією емітента цінних паперів, якщо ми дійдемо висновку, що в ній існує суттєве викривлення, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Відповідальність управлінського персоналу Банку та Наглядової ради за фінансову звітність.

Управлінський персонал Банку несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал Банку несе відповідальність за оцінку здатності Банку продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Банк чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Наглядова рада несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Банку.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Банку;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом Банку;

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом Банку припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Банку продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої

невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім, майбутні події або умови можуть примусити Банк припинити свою діяльність на безперервній основі;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, заяву, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які були ключовими. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Ольга Панченко.

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	5	4
2	2016	4	3
3	2015	2	1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Емітент має одного акціонера. На зборах присутній представник Акціонера, який діє за довіреністю та у відповідності до Інструкції щодо прийняття рішення, виданих Акціонером.	Так	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): у відповідності до Інструкції Акціонера щодо прийняття Рішення	Так	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу	X	
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть):	Ні	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Акціонер - Дойче Банк АГ, Німеччина, 100%	
Інше (зазначити)	Дані відсутні	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

Чергові збори Акціонерів проведено 26.04.2017

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

Позачергові збори проведено: 01.03.2017, 01.08.2017, 15.12.2017, 20.12.2017.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	4
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	2
членів наглядової ради - незалежних директорів	2
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X

Інше (запишіть)	У звітному періоді Наглядова рада не проводила самооцінку
-----------------	---

Оцінка не проводилась

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової Ради у звітному періоді не створено жодного комітету.	
Інші (запишіть)		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Незалежні Члени Наглядової ради отримують винагороду відповідно до умов цивільно-правового договору.	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X

Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): Відповідність кваліфікаційним вимогам Національного банку України щодо ділової репутації	X	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)		

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів	Ні	Так	Ні	Ні

виконавчого органу				
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Кодекс ділової поведінки та етики розміщений на офіційному веб-сайті емітента. Інші документи у відповідності із вимогами законодавства та підзаконних нормативно-правових актів.	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
--	---	---	--	---	--

		паперів			
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)		

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Відповідно до ст. 70 Закону України "Про банки і банківську	

	діяльність".
--	--------------

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства	X	
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	У 2016 році Національним банком України проведено інсекторську перевірку емітента.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	У 2017 році перевірка не проводилась, оскільки за ініціативою Акціонера Банку (Рішення від 24.04.2015 №11) Ревізійну комісію (позицію Ревізора) ліквідовано.	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): На звітну дату інформація відсутня.		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 12.12.2016 ; яким органом управління прийнятий: Затверджено Наглядовою Радою (Протокол №40 від 12.12.2016)

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Оприлюднено на офіційному веб-сайті емітента.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Всі працівники емітента дотримуються Кодексу ділової поведінки та етики.

ЗВІТ
про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2017 (число, місяць, рік)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
АКТИВИ			
Грошові кошти та їх еквіваленти		1137952	1357908
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України		0	0
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Кошти в інших банках		417561	885196
Кредити та заборгованість клієнтів		514802	210789
Цінні папери в портфелі банку на продаж		0	0
Цінні папери в портфелі банку до погашення		0	0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії		0	0
Інвестиційна нерухомість		0	0
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		0	2467
Відстрочений податковий актив		932	489
Гудвіл		0	0
Основні засоби та нематеріальні активи		13522	8523
Інші фінансові активи		0	0
Інші активи		2895	768
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття		0	0
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Активи – усього за додатковими статтями		0	0
Усього активів:		2087664	2466140
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Кошти банків		0	0
Кошти клієнтів		1706565	2096646
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Боргові цінні папери, емітовані банком		0	0
Інші залучені кошти		0	0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		2381	0
Відстрочені податкові зобов'язання		0	0
Резерви за зобов'язаннями		88	646
Інші фінансові зобов'язання		0	2588

Інші зобов'язання		19227	10945
Субординований борг		0	0
Зобов'язання групи вибуття		0	0
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Зобов'язання – усього за додатковими статтями		0	0
Усього зобов'язань:		1728261	2110825
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал		301839	228666
Емісійні різниці		0	0
Незареєстрований статутний капітал		0	0
Інший додатковий капітал		0	0
Резервні та інші фонди банку		19493	13853
Резерви переоцінки		0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		38071	112796
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Власний капітал – усього за додатковими статтями		0	0
Неконтрольована частка		0	0
Усього власного капіталу		359403	355315
Усього зобов'язань та власного капіталу		2087664	2466140

Затверджено до випуску та підписано

06.04.2018

року

Голова правління

Бернд Вурт

(підпис, ініціали, прізвище)

Гнатюк С.І., 495-92-31

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2017 рік

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Процентні доходи		164737	267704
Процентні витрати		-60111	-91717
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)		104626	175987
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках		602	-786
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках		105228	175201
Комісійні доходи		23703	29926
Комісійні витрати		-2892	-4906
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості		0	0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Результат від операцій з іноземною валютою		8090	13332
Результат від переоцінки іноземної валюти		-102	-444
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		0	0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова		0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів		0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями		558	1612
Інші операційні доходи		893	0
Адміністративні та інші операційні витрати		-44194	-42210

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній		0	0
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями		0	0
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями		0	0
Прибуток/(збиток) до оподаткування		47564	139718
Витрати на податок на прибуток		9493	-26922
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває		0	0
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування		0	0
Прибуток/(збиток) за рік		38071	112796
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) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями		0	0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні витрати) – 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		0	0
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) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями		0	0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями		0	0

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток		0	0
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування		0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування		0	0
Усього сукупного доходу за рік		38071	112796
Прибуток (збиток), що належить:			
власникам банку		38071	112796
неконтрольованій частці		0	0
Усього сукупного доходу, що належить:			
власникам банку		38071	112796
неконтрольованій частці		0	0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0.17	0.49
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0.17	0.49
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 банку:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік		0.17	0.49
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік		0.17	0.49

Затверджено до випуску та підписано

06.04.2018

року

Голова правління

Бернд Вурт

(підпис, ініціали, прізвище)

Гнатюк С.І., 495-92-31

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2017 рік

Найменування статті	Примітки	Належить власникам материнської компанії								Неконтрольована частка	Усього власного капіталу
		статутний капітал	емісійні різниці та інший додатковий капітал	незарєєстрований статутний капітал	резервні та інші фонди	резерви переоцінки	нерозподілений прибуток	додаткові статті	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	X	9	10	11
Залишок на кінець періоду, що передус попередньому періоду (до перерахунку)		228666	0	0	7248	0	143172	0	379086	0	379086
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		228666	0	0	7248	0	143172	0	379086	0	379086
Усього сукупного доходу:											
прибуток/(збиток)		0	0	0	0	0	112796	0	112796	0	112796

за рік											
інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6605	0	-6605	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	-136567	0	0	0	-136567
Залишок на кінець попереднього		228666	0	0	13853	0	112746	0	355315	0	355315

[illegible]

компаній											
Дивіденди		0	0	0	0	0	-33983	0	-33983	0	-33983
Додаткові статті – опис статей та вміст показників											
Додаткові статті – усього за додатковими статтями		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець звітного періоду		301839	0	0	19493	0	38071		359403	0	359403

Затверджено до випуску та підписано

06.04.2018

року

Голова правління

Бернд Вурт

(підпис, ініціали, прізвище)

Гнатюк С.І., 495-92-31

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

ЗВІТ
про рух грошових коштів за прямим методом
за 2017 рік

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Процентні доходи, що отримані		0	0
Процентні витрати, що сплачені		0	0
Комісійні доходи, що отримані		0	0
Комісійні витрати, що сплачені		0	0
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		0	0
Інші отримані операційні доходи		0	0
Виплати на утримання персоналу, сплачені		0	0
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені		0	0
Податок на прибуток, сплачений		0	0
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях		0	0
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		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		0	0
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		0	0

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності		0	0
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		0	0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів		0	0
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		0	0
Надходження від реалізації основних засобів		0	0
Придбання нематеріальних активів		0	0
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		0	0
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		0	0
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		0	0

фінансової діяльності			
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду		0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду		0	0

Затверджено до випуску та підписано

<u>06.04.2018</u>	року	Голова правління	<u>Бернд Вурт</u>
			(підпис, ініціали, прізвище)
<u>Гнатюк С.І., 495-92-31</u>		Головний бухгалтер	<u>Рибенко О.В.</u>
(прізвище виконавця, номер телефону)			(підпис, ініціали, прізвище)

ЗВІТ
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2017 рік

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Прибуток/(збиток) до оподаткування		47564	139718
Коригування:			
Знос та амортизація		2744	1236
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів		-1179	-1013
Амортизація дисконту/(премії)		-8	0
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		0	0
(Нараховані доходи)		-3278	375
Нараховані витрати		2602	-533
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності		0	0
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності		0	0
Інший рух коштів, що не є грошовим		102	444
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях		48547	140227
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях		0	0
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у Національному банку України		0	0
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів		0	0
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		0	0
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках		-417478	295975
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості клієнтів		-303470	346296
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів		0	0
Чисте зменшення (збільшення) інших активів		-727	2331
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		-437386	850323

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		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		5914	-5053
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток		-1104600	1630099
Податок на прибуток, що сплачений		-5087	-53774
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності		-1109687	1576324
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		0	0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів		0	0
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		-7398	-6123
Надходження від реалізації основних засобів		0	0
Придбання нематеріальних активів		-345	-375
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		-7743	-6498
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		0	0
Додаткові внески в дочірню компанію		0	0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю		0	0
Дивіденди, що виплачені		-36571	-133979
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності		-36571	-133979
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти		46912	19851
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		1107089	1455698
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду		2158148	702450
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду		1051059	2158148

Затверджено до випуску та підписано

06.04.2018

року

Голова правління

Бернд Вурт

(підпис, ініціали, прізвище)

Гнатюк С.І., 495-92-31

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)