

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.07.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 11

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Анлиатамер О.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
- Організаційно-правова форма:  
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:  
01024, м.Київ, Київ, Шовковична, 42-44
- Ідентифікаційний код юридичної особи:  
34576883
- Міжміський код та телефон, факс:  
(044)390-67-33, (044)499-40-35
- Адреса електронної пошти:  
info@crediteurope.com.ua
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.crediteurope.com.ua

(URL-адреса веб-сайту)

23.07.2021

(дата)

## Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

### Зміст інформації:

22 липня 2021 року позачергові загальні збори акціонерів ( Протокол №02/21) затвердили Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2020 рік. Загальний сукупний розмір винагороди членів Наглядової ради в 2020 році склав 409,2 тис гривен. Змінна винагорода членам Наглядової ради не виплачувалась.

### Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

#### Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” за 2020 рік

| №<br>п/п | Критерії                                                                                                                                                                                                 | Гюлешчі<br>Мехмет | Ілкорур<br>Коркмаз | Башбай<br>Енвер<br>Мурат | Лгостєва<br>Олена<br>Василівн<br>а | Дейтерс<br>Фредерік<br>Бернард |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради причини відсутності ( комітети Наглядової Ради не утворювались )                                                                                      | 100%              | 100%               | 100%                     | 100%                               | 100%                           |
| 2        | Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов’язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників | 0                 | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                              |
| 3        | Рішення про операції з пов’язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради                                                                                                         | 0                 | 0                  | 0                        | 0                                  | 0                              |
| 4        | Несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань перед Банком, пов’язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради                               | відсутні          | відсутні           | відсутні                 | відсутні                           | відсутні                       |
| 5        | Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи                                              | відсутні          | відсутні           | відсутні                 | відсутні                           | відсутні                       |
| 6        | Наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради*                                                                                 | відсутні          | відсутні           | відсутні                 | відсутні                           | відсутні                       |

| Сукупна величина фіксованої винагороди * (оклад) Членів Наглядової ради в 2020 році, в тисячах гривень | Сукупна величин азінної винагороди* *(премії) Членів Наглядової ради в 2020 році, в тисячах гривень | Сукупна величина сум коштів, виплачених банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій Членам Наглядової Ради в 2020 році, в тисячах гривень | Сукупна величина суми виплаті звільнення Членам Наглядової Ради в 2020 році, в тисячах гривень | Сукупна величин а грошового еквіваленту суми заходів негрошового стимулювання, наданого Членам Наглядової Ради в 2020 році, в тисячах гривень | Загальний сукупний розмір Винагороди Членів Наглядової Ради в 2020 році, в тисячах гривень | Загальна величина суми коштів, виплачених Членам Наглядової Ради в 2020 році, в тисячах гривень як винагорода пов'язаними з банком особами |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 409,2                                                                                                  | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                              | 0                                                                                              | 0                                                                                                                                             | 409,2                                                                                      | 0                                                                                                                                          |

\* Нарахування та виплата фіксованої винагороди проводиться один раз на місяць: протягом місяця, за який виплачується винагорода, що відповідає вимогам Положення про винагороду Членів Наглядової Ради АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК».

\*\* Нарахування та виплата змінної винагороди проводиться в строки, визначені рішенням Загальних Зборів Акціонерів, що відповідає вимогам Положення про винагороду Членів Наглядової Ради АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК».

Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої змінної винагороди (застосовувалося/не застосовувалося): НЕ ЗАСТОСОВУВАЛИСЬ

Протягом звітного періоду в АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» програми пенсійного забезпечення НЕ ЗАСТОСОВУВАЛИСЬ.

Факти відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, та пояснення причин таких відхилень: НЕ ВИЯВЛЕНО

Факти виявлених Банком порушень умов Положення (у разі наявності) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень: НЕ ВИЯВЛЕНО

Інформація про надання Банком протягом звітного року позик, кредитів або гарантій (із зазначенням сум та % ставок):  
НЕ НАДАВАЛИСЯ