

Титульний аркуш

29.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№МО/231229/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Топольницький Р.Я.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2023 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 36520434
4. Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 20
5. Міжміський код, телефон та факс: 044-461-15-00, 044-461-15-58
6. Адреса електронної пошти: serhii.havrylenko@db.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ", 21676262, Україна, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://country.db.com/ukraine/mandatory-disclosure-of-information/financial-statements/>

29.12.2023

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

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

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:

У кварталній інформації емітента відсутня наступна інформація:

4.2) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - оскільки така інформація емітентом не подається відповідно до Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013;

4.3) Інформація про собівартість реалізованої продукції - оскільки така інформація емітентом не подається відповідно до Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013;

5.2) Інформація про облігації емітента - оскільки емітент не випускає облігації;

5.3) Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - оскільки емітент не випускає інші цінні папери;

5.4) Інформація про похідні цінні папери емітента - оскільки похідні цінні папери емітентом не випускались;

6) Відомості щодо участі емітента в юридичних особах - оскільки емітент не бере участі в юридичних особах;

7) Інформація щодо корпоративного секретаря - оскільки посада корпоративного секретаря не передбачена штатним розписом емітента;

8) Інформація про вчинення значних правочинів - оскільки відповідно до ст.106 ЗУ "Про акціонерні товариства" затвердження значних правочинів емітентом 100 відсотків акцій якого належать одній особі - не вимагається;

9) Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - оскільки такі правочини не вчинялись;

11) Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - оскільки боргові цінні папери не випускались;

12-18) Інформація не відноситься до діяльності емітента;

19) Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - оскільки емітент не виступає в якості поручителя;

20) Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - оскільки емітент не випускає цільові облігації;

21) Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку - оскільки емітент складає проміжну фінансову звітність за МСФЗ;

23) Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) - оскільки проміжна фінансова звітність не підтверджувалась аудиторською фірмою;

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ"

2. Дата проведення державної реєстрації

18.06.2009

3. Територія (область)

4. Статутний капітал (грн)

301839254,64

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

32

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

64.19 - Інші види грошового посередництва

9. Органи управління підприємства

Органами управління емітента є: -Загальні збори;- Наглядова рада;- Правління.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Дойче Банк АГ	60325, Німеччина, Франкфурт-на-Майні, Таунусанлаге, 12	HRB 30000

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

0

11. Банки, що обслуговують емітента

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

Національний банк України, МФО 300001

2) IBAN

UA973000010000032003120701026

3) поточний рахунок

UA973000010000032003120701026

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

Дойче Банк АГ, Німеччина, МФО

5) IBAN

6) поточний рахунок

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
На право надання банківських послуг	254	18.11.2011	Національний банк України	
Опис	.			
На право надання банківських послуг	254	11.12.2018	Національний банк України	
Опис	.			
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	
Опис	<p>Щодо професійної діяльності на фондовому ринку, діяльності з торгівлі цінними паперами: - Дилерська діяльність, Брокерська діяльність.</p> <p>Протокол засідання Комісії №48 від 24.07.2015. Строк дії ліцензії необмежений.</p> <p>Рішенням Комісії від 26.04.2018 №274 ліцензія ПАТ "Дойче Банк ДБУ" на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської діяльності, була анульована, з 26.05.2018. Інформація внесена до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.</p> <p>Рішенням Комісії від 11.09.2018 №616 ліцензія ПАТ "Дойче Банк ДБУ" на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме дилерської діяльності, була анульована за заявою емітента, з 11.09.2018. Інформація внесена до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.</p>			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова Наглядової ради (представник єдиного Акціонера)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Йорг Бонгартц

3. Рік народження

1963

4. Освіта

Вища, Хагенський заочний Університет, Німеччина, спеціальність - економіка, випуск 1989 р.

5. Стаж роботи (років)

32

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав Дойче Банк Актієнгезельшафт, HRB 30000, Протягом останніх 5-ти років обіймав посади:

- 01.06.2006 - 31.10.2015 - Голова Правління, Керівник Глобального транзакційного банкінгу в Росії ТОВ "Дойче Банк", Москва;

- 01.11.2015 - по т/час - керуючий директор регіонального менеджменту центральної та східної Європи Дойче Банк Актієнгезельшафт, Франкфурт-на-Майні (Німеччина);

- 17.08.2016 р. - по т/час - Член Наглядової Ради ТОВ "Дойче Банк", Росія.

7. Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Посадова особа є представником акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі - "Акціонер").

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором.

Зважаючи, що 30 квітня 2023 року припиняється повноваження діючого складу Наглядової ради (відповідно до п.1 ст. 72 Закону України № 2465-ІХ "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, в якій зазначено, що "члени наглядової ради обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більше ніж три роки", а також враховуючи, що обрання діючого складу Наглядової ради було здійснено Акціонером востаннє 30 квітня 2020 року, необхідно переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером на максимальний строк, дозволений законодавством України, а саме строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно).

31 березня 2023 року прийняте Рішення №39 акціонера Банку, згідно якого Акціонер прийняв рішення:

переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрати (продовжити повноваження) строком на три (3)

роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно):

(і) Йорга Бонгарца, Голови Наглядової ради, представник акціонера.

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. Акціями емітента не володіє. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

1. Посада

Заступник Голови Наглядової ради (представник єдиного Акціонера)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Хофманн Беате Рамона

3. Рік народження

1968

4. Освіта

Вища, Спеціалізований вищий навчальний заклад з економічних знань, Німеччина, спеціальність - Бізнес-адміністрування (Маркетинг та продажі), випуск 1994 року; Гарвардська школа бізнесу, США, спеціальність - управління компаніями, випуск - 2009

5. Стаж роботи (років)

26

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

Дойче Банк Актієнгезельшафт, HRB 30000, Протягом останніх 5-ти років обіймала посади: 01.09.2010 - 14.05.2017 - Керівник торгового фінансування та управління грошовими потоками (регіон східної Європи) підрозділу глобального транзакційного банкінгу в Дойче Банк АГ; 15.05.2017 - по т/ч - Керівник торгового фінансування (північна та східна Європа, центральна та східна Європа) Підрозділу Корпоративного та інвестиційного банкінгу - глобального транзакційного банкінгу в Дойче банк АГ.

7. Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Посадова особа є представником акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі - "Акціонер").

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором.

Зважаючи, що 30 квітня 2023 року припиняється повноваження діючого складу Наглядової ради (відповідно до п.1 ст. 72 Закону України № 2465-ІХ "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, в якій зазначено, що "члени наглядової ради обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більше ніж три роки", а також враховуючи, що обрання діючого складу Наглядової ради було здійснено Акціонером востаннє 30 квітня 2020 року, необхідно переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером на максимальний строк, дозволений законодавством України, а саме строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно).

31 березня 2023 року прийняте Рішення №39 акціонера Банку, згідно якого Акціонер прийняв рішення:

переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрати (продовжити повноваження) строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно):

(ii) Беати Рамони Хофманн, заступника голови Наглядової ради, представник акціонера.

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. Акціями емітента не володіє. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

1. Посада

Член Наглядової ради (незалежний член)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Дінев Пенко Стефанов

3. Рік народження

1952

4. Освіта

Вища, Вищий машинно-електротехнічний інститут ім. В.І. Леніна, Болгарія, спеціальність - автоматизація дискретного виробництва, випуск 1978 року

5. Стаж роботи (років)

40

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ІБМ Україна", 34533111, Протягом останніх п'яти років обіймав посаду директора ТОВ "ІБМ Україна" (Україна).

З 2019 року працює у компанії C-Trust Ent. Ltd, Болгарія.

7. Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Посадова особа є незалежним членом (незалежний директор) Наглядової ради.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором.

Зважаючи, що 30 квітня 2023 року припиняється повноваження діючого складу Наглядової ради (відповідно до п.1 ст. 72 Закону України № 2465-ІХ "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, в якій зазначено, що "члени наглядової ради обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більше ніж три роки", а також враховуючи, що обрання діючого складу Наглядової ради було здійснено Акціонером ((ДОЙЧЕ БАНК АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, надалі - "Акціонер").) востаннє 30 квітня 2020 року, необхідно переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів

Наглядової ради) Акціонером на максимальний строк, дозволений законодавством України, а саме строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно).

31 березня 2023 року прийняте Рішення №39 акціонера Банку, згідно якого Акціонер прийняв рішення:

переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрати (продовжити повноваження) строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно):

(iii) Пенко Стефанова Дінева, члена Наглядової ради, незалежного директора.

Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір винагороди за 3 квартал 2023 р. виплачено відповідно до умов цивільно-правового договору. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Акціями емітента не володіє. Інформація про інші посади, які займає посадова особа: з 2019 року працює керівником у компанії C-Trust Ent. Ltd, Болгарія (володіє 15% акцій компанії).

1. Посада

Член Наглядової ради (незалежний член)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Карло Аппетіті

3. Рік народження

1966

4. Освіта

Вища, Римський університет Ла Сапієнца, спеціальність - Економіка та фінанси організацій, випуск 1990 р.

5. Стаж роботи (років)

33

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав "БПЕР Банка СпА" (BPER Banca SpA), 03830780361, Протягом останніх п'яти років обіймав/обіймає наступні посади:

- 15.01.2013 - 28.02.2021 - Керівник комплаєнсу - старший виконавчий віце-президент "Унікредіт СпА" (Unicredit SpA), Італія;

- 01.03.2021 - по т/час - Старший радник (позаштатна посада; виконання обов'язків - на підставі цивільно-правового договору), Бостонська консалтингова група, Італія;

- 27.07.2022 - по т/час - Незалежний аудитор в Раді незалежних аудиторів, "БПЕР Банка СпА", Італія.

7. Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Посадова особа є незалежним членом (незалежний директор) Наглядової ради.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором.

31 березня 2023 року прийняте Рішення №39 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІОНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі - "Акціонер") Банку, згідно якого Акціонер розглянув наступне питання:

Наглядова рада визначила Карла Аппетіті належним кандидатом на посаду Незалежного директора та винесла на розгляд Акціонера кандидатуру пана Карла Аппетіті як кандидата у члени Наглядової ради на посаду Незалежного директора та надіслала на розгляд Акціонеру відповідні документи (протокол засідання Наглядової ради №100 від 22 березня 2023 року разом з усіма додатками та протокол засідання Наглядової ради №101 від 31 березня 2023 року разом з усіма додатками).

та прийняв рішення:

обрати пана Карло Аппетіті на посаду Незалежного директора в Наглядовій раді з 1 квітня 2023 року на три (3) роки, тобто до 1 квітня 2026 року (включно).

Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір винагороди за 3 квартал 2023 р. виплачено відповідно до умов цивільно-правового договору. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Акціями емітента не володіє. Інформація про інші посади, які займає посадова особа:

- 01.03.2021 - по т/час - Старший радник (позаштатна посада; виконання обов'язків - на підставі цивільно-правового договору), Бостонська консалтингова група, Італія;

- 27.07.2022 - по т/час - Незалежний аудитор в Раді незалежних аудиторів, "БПЕР Банка СпА", Італія.

1. Посада

Голова Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Топольницький Роман Ярославович

3. Рік народження

1974

4. Освіта

Вища, Тернопільська академія народного господарства, спеціальність - менеджмент у виробничій сфері, випуск 1995 р.

5. Стаж роботи (років)

28

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

АТ "Дойче Банк ДБУ", 36520434, Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади:

26.10.2015 - 01.03.2017 - Керівник департаменту торгівельного фінансування АТ "Дойче Банк ДБУ", Член Правління;

01.03.2017 - 24.01.2022 - Керівник департаменту з продажу корпоративних продуктів АТ "Дойче

Банк ДБУ";

24.01.2022 - 31.03.2022 - Член Правління, Керівник департаменту з продажу корпоративних продуктів АТ "Дойче Банк ДБУ".

7. Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією.

Протоколом від 10.11.2021 №84 про прийняття рішення заочним голосуванням шляхом письмового опитування членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ", зокрема, крім іншого, Наглядовою радою було прийнято рішення обрати (призначити) Романа Ярославовича Топольницького на посаду Голови Правління Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ", з 01 квітня 2022 року за умови погодження його призначення на цю посаду Національним банком України, строком на три (3) роки.

10.02.2022 Національний банк за результатами розгляду пакета документів погодив Топольницького Романа Ярославовича на посаду Голови Правління Банку.

Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за 3 квартал 2023 р в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Акціями емітента не володіє. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

1. Посада

Заступник Голови Правління, фінансовий директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Рибенко Олексій Вікторович

3. Рік народження

1980

4. Освіта

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

5. Стаж роботи (років)

20

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав АТ "Дойче Банк ДБУ", 36520434, Протягом останніх 5-ти років обіймав посаду заступника Голови Правління, Головного бухгалтера АТ "Дойче Банк ДБУ".

З 27.09.2022 переведено на посаду заступника Голови Правління, фінансового директора АТ "Дойче Банк ДБУ".

7. Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією.

З метою виконання рекомендацій Національного банку України та приведенням організаційно структури Банку у відповідність,

Протоколом Наглядової Ради банку від 21.09.2022 №93 про прийняття рішення на засіданні Наглядової ради Банку зокрема крім іншого, було затверджено нову назву посади та обрано посадову особу в Правління Банку, а саме: обрано Олексія Рибенка, Заступника Голови Правління, Фінансового директора до складу Правління на новий строк (продовжити повноваження існуючого члена Правління Банку) - на 5 (п'ять) років з дати відповідного засідання Наглядової ради Банку, до 21 вересня 2027 року.

Наказом Голови Правління Банку від 21 вересня 2022 року, Олексія Рибенко з 27 вересня 2022 року було переведено з посади заступника Голови Правління, головного бухгалтера на посаду заступника Голови Правління, фінансового директора Банку.

Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду у 3 кварталі 2023 р. в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Акціями емітента не володіє. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Костяна Олександра Василівна

3. Рік народження

1988

4. Освіта

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

5. Стаж роботи (років)

10

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

АТ "Дойче Банк ДБУ", 36520434, 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 - 14.09.2018 - керівник Департаменту корпоративних та правових стандартів ПАТ "Дойче Банк ДБУ"; 14.09.2018 - по т/час - керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам АТ "Дойче Банк ДБУ", Член Правління.

7. Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією. Продовження повноважень посадовій особі пов'язані з ініціативою Наглядової Ради Банку (протокол від 17.11.2020 №74). Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за 3 квартал 2023 р в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Акціями емітента не володіє. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Нерощина Анастасія Олександрівна

3. Рік народження

1978

4. Освіта

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

5. Стаж роботи (років)

22

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

АТ "Дойче Банк ДБУ", 36520434, 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"; 22.10.2017 - по т/час - Операційний директор, Член Правління АТ "Дойче банк ДБУ"

7. Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією. Продовження повноважень посадовій особі пов'язані з ініціативою Наглядової Ради Банку.

27 вересня 2023 року Наглядовою радою Банку (протокол засідання № 105) було призначено (продовжено повноваження) Нерощину Анастасію Олександрівну, члена Правління, операційного директора на наступний 5-річний строк на посаді члена Правління, операційного директора, з 23 жовтня 2023 року по 23 жовтня 2028 року.

Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за 3 квартал 2023 р. в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Акціями емітента не володіє. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Гнатюк Світлана Іванівна
3. Рік народження
1982
4. Освіта
Вища, Київський національний економічний університет, спеціальність - економічна кібернетика, випуск 2004 р.
5. Стаж роботи (років)
18
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Дойче Банк ДБУ", 36520434, Протягом останніх 5-ти років обіймала посаду заступника Головного бухгалтера АТ "Дойче Банк ДБУ".
7. Опис
Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією.

Протоколом Наглядової Ради банку від 21.09.2022 №93 про прийняття рішення на засіданні Наглядової ради Банку зокрема крім іншого, було приведено організаційну структуру Банку у відповідність та вивільнено посаду Головного бухгалтера.

Наказом Голови Правління Банку від 26 вересня 2022 року, Світлану Гнатюк було переведено з посади заступника Головного бухгалтера фінансового департаменту Банку на посаду Головного Бухгалтера фінансового департаменту Банку, з 27 вересня 2022 року .

Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду у 3 кварталі 2023 р. в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Акціями емітента не володіє. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від 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 власним 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 вексями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	16685	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	5025304	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5041989	X	X
Опис	.			

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.12.2008	498/1/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000050173	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	1	228666102	228666102	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх чи зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери банку не включені до лістингу на фондових біржах.								
24.07.2017	80/1/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000050173	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні 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.								

XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
24.07.2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000050173	обмеження не накладались	Обмеження не накладались.	відсутній

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
24.07.2017	80/1/2017	UA4000050173	228 666 102	301 839 254,64	228 666 102	0	0
Опис:							

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс)

на 30.09.2023 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
АКТИВИ			
Грошові кошти та їх еквіваленти	1000	4 125 278	3 367 278
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України	1010	0	0
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	1020	0	0
Кошти в інших банках	1030	1 057 035	1 222 321
Кредити та заборгованість клієнтів	1040	540 329	698 364
Цінні папери в портфелі банку на продаж	1050	0	0
Цінні папери в портфелі банку до погашення	1060	0	0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії	1070	0	0
Інвестиційна нерухомість	1080	0	0
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	1090	0	0
Відстрочений податковий актив	1100	1 694	2 539
Гудвіл	1110	0	0
Основні засоби та нематеріальні активи	1120	35 414	19 387
Інші фінансові активи	1130	10	7
Інші активи	1140	1 576	4 453
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	1150	0	0
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників	1990		
Активи – усього за додатковими статтями	1990	0	0
Усього активів	1999	5 761 336	5 314 349
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Кошти банків	2000	0	0
Кошти клієнтів	2010	4 983 819	4 737 512
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	2020	0	0
Боргові цінні папери, емітовані банком	2030	0	0
Інші залучені кошти	2040	0	0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	2050	15 138	19 047
Відстрочені податкові зобов'язання	2060	0	0
Резерви за зобов'язаннями	2070	2	587
Інші фінансові зобов'язання	2080	24 461	7 950
Інші зобов'язання	2090	18 569	29 294
Субординований борг	2100	0	0
Зобов'язання групи вибуття	2110	0	0
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників	2990		
Зобов'язання – усього за додатковими статтями	2990	0	0
Усього зобов'язань	2999	5 041 989	4 794 390

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал	3000	301 839	301 839
Емісійні різниці	3010	0	0
Незареєстрований статутний капітал	3020	0	0
Інший додатковий капітал	3030	0	0
Резерви та інші фонди банку	3040	35 426	26 145
Резерви переоцінки	3050	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3060	382 082	191 975
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників	3490		
Власний капітал – усього за додатковими статтями	3490	0	0
Неконтрольована частка	3500	0	0
Усього власного капіталу	3999	719 347	519 959
Усього зобов'язань та власного капіталу	9999	5 761 336	5 314 349

Затверджено до випуску та підписано

26.10.2023 року

Керівник

Топольницький Р.Я.

(підпис, ініціали, прізвище)

Гнатюк С.І., 044-461-15-18

Головний бухгалтер

Гнатюк С.І.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)**

за 3 квартал 2023 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Процентні доходи	1000	615 062	371 946
Процентні витрати	1005	-274 843	-155 782
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	1010	340 219	216 164
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках	1020	218	58
Чистий процентний дохід (Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках	1030	340 437	216 222
Комісійні доходи	1040	17 175	15 727
Комісійні витрати	1045	-6 744	-7 426
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	1050	0	171
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості	1060	0	0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	1070	0	0
Результат від операцій з іноземною валютою	1080	18 971	33 165
Результат від переоцінки іноземної валюти	1090	-140	6 346
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	1100	0	0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	1110	0	0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	1120	0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	1130	431	-1 851
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	1140	0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	1150	0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями	1160	584	-525
Інші операційні доходи	1170	6	229
Адміністративні та інші операційні витрати	1180	-122 135	-120 782
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	1190	0	0

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників	1390		
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями	1390	0	0
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників	1395		
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями	1395	0	0
Прибуток/(збиток) до оподаткування	1500	248 585	141 276
Витрати на податок на прибуток	1510	-49 197	-30 383
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	1520	199 388	110 893
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1530	0	0
Прибуток/(збиток) за рік	1999	199 388	110 893
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:			
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:			
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів	2000	0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії	2040	0	0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників	2190		
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями	2190	0	0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників	2195		
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями	2195	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток	2250	0	0
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування	2360	0	0
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:			
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	2510	0	-793
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків	2520	0	0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності	2530	0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії	2540	0	0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників	2690		
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями	2690	0	0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників	2695		
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями	2695	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого	2750	0	143

сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток			
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування	2860	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2900	0	-650
Усього сукупного доходу за рік	2999	199 388	110 243
Прибуток (збиток), що належить:			
власникам банку	3010	199 388	110 893
неконтрольованій частці	3020	0	0
Усього сукупного доходу, що належить:			
власникам банку	3210	199 388	110 243
неконтрольованій частці	3220	0	0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4110	0,87000	0,48000
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4120	0,00000	0,00000
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4210	0,00000	0,00000
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	4220	0,00000	0,00000
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік	4310	0,87000	0,48000
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік	4320	0,00000	0,00000

Затверджено до випуску та підписано

26.10.2023 року

Керівник

Топольницький Р.Я.

(підпис, ініціали, прізвище)

Гнатюк С.І., 044-461-15-18

Головний бухгалтер

Гнатюк С.І.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

акціонерів:										
купівля	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продаж	1354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
анулювання	1358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивіденди	1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець попереднього періоду	2000	301 839	0	0	26 145	0	191 975	519 959	0	519 959
Усього сукупного доходу:										
прибуток/(збиток) за рік	2200	0	0	0	0	0	199 388	199 388	0	199 388
інший сукупний дохід	2205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів	2310	0	0	0	9 281	0	-9 281	0	0	0
Незарєєстрований статутний капітал	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Операції з акціонерами	2330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Емісія акцій:										
номінальна вартість	2340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
емісійний дохід	2345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:										
купівля	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продаж	2354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
анулювання	2358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивіденди	2370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Додаткові статті – опис статей та вміст показників										
Додаткові статті – усього за додатковими статтями	9990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець звітного періоду	9999	301 839	0	0	35 426	0	382 082	719 347	0	719 347

Затверджено до випуску та підписано

26.10.2023

Гнатюк С.І., 044-461-15-18

(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник

Головний бухгалтер

Топольницький Р.Я.

(підпис, ініціали, прізвище)

Гнатюк С.І.

(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 3 квартал 2023 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Грошові кошти від операційної діяльності:			
Процентні доходи, що отримані	1010	0	0
Процентні витрати, що сплачені	1015	0	0
Комісійні доходи, що отримані	1020	0	0
Комісійні витрати, що сплачені	1025	0	0
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	1060	0	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	1070	0	0
Результат операцій з іноземною валютою	1080	0	0
Інші отримані операційні доходи	1100	0	0
Виплати на утримання персоналу, сплачені	1110	0	0
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	1120	0	0
Податок на прибуток, сплачений	1800	0	0
Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях	1510	0	0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях	1600	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України	1610	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів	1620	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	1630	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках	1640	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	1650	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	1660	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	1670	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	1680	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	1690	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком	1700	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями	1710	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань	1720	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань	1730	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності	1999	0	0
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:			

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	2010	0	0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	2020	0	0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	2030	0	0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	2040	0	0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів	2050	0	0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів	2060	0	0
Придбання асоційованих компаній	2070	0	0
Надходження від реалізації асоційованих компаній	2080	0	0
Придбання інвестиційної нерухомості	2090	0	0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості	2100	0	0
Придбання основних засобів	2110	0	0
Надходження від реалізації основних засобів	2120	0	0
Придбання нематеріальних активів	2130	0	0
Надходження від вибуття нематеріальних активів	2140	0	0
Дивіденди, що отримані	2150	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності	2999	0	0
Грошові кошти від фінансової діяльності:			
Емісія простих акцій	3010	0	0
Емісія привілейованих акцій	3020	0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій	3030	0	0
Викуп власних акцій	3040	0	0
Продаж власних акцій	3050	0	0
Отримання субординованого боргу	3060	0	0
Погашення субординованого боргу	3070	0	0
Отримання інших залучених коштів	3080	0	0
Повернення інших залучених коштів	3090	0	0
Додаткові внески в дочірню компанію	3100	0	0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю	3110	0	0
Дивіденди, що виплачені	3120	0	0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів	3130	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності	3999	0	0
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	5100	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	5200	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	5300	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	5400	0	0

Затверджено до випуску та підписано

26.10.2023 року

Керівник

Топольницький Р.Я.

Гнатюк С.І., 044-461-15-18

(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

(підпис, ініціали, прізвище)
Гнатюк С.І.

(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 3 квартал 2023 року

(тис.грн.)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Грошові кошти від операційної діяльності:			
Прибуток/(збиток) до оподаткування	1000	248 585	141 276
Коригування:			
Знос та амортизація	1030	8 410	7 808
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів	1040	-1 234	2 318
Амортизація дисконту/(премії)	1050	18	-16
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	1060	0	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	1070	0	1 360
Результат операцій з іноземною валютою	1080	0	0
(Нараховані доходи)	1150	1 483	33 833
Нараховані витрати	1155	-5 677	5 104
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності	1200	0	0
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності	1300	0	0
Інший рух коштів, що не є грошовим	1400	912	-5 654
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях	1520	252 497	186 029
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях	1600	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України	1610	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів	1620	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	1630	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках	1640	0	2 132
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	1650	157 664	-671 305
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	1660	0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	1670	3 366	-355
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	1680	0	-51
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	1690	248 360	-307 746
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком	1700	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями	1710	0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань	1720	0	0

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань	1730	-10 227	-7 263
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток	1750	651 660	-798 559
Податок на прибуток, що сплачений	1800	-52 260	-15 210
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності	1999	599 400	-813 769
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	2010	0	0
Находження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	2020	0	910 000
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	2030	0	0
Находження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	2040	0	0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів	2050	0	0
Находження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів	2060	0	0
Придбання асоційованих компаній	2070	0	0
Находження від реалізації асоційованих компаній	2080	0	0
Придбання інвестиційної нерухомості	2090	0	0
Находження від реалізації інвестиційної нерухомості	2100	0	0
Придбання основних засобів	2110	-473	-2 126
Находження від реалізації основних засобів	2120	0	0
Придбання нематеріальних активів	2130	-1 377	-1 226
Находження від вибуття нематеріальних активів	2140	0	0
Дивіденди, що отримані	2150	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності	2999	-1 850	906 648
Грошові кошти від фінансової діяльності:			
Емісія простих акцій	3010	0	0
Емісія привілейованих акцій	3020	0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій	3030	0	0
Викуп власних акцій	3040	0	0
Продаж власних акцій	3050	0	0
Отримання субординованого боргу	3060	0	0
Погашення субординованого боргу	3070	0	0
Отримання інших залучених коштів	3080	0	0
Повернення інших залучених коштів	3090	-6 847	-5 853
Додаткові внески в дочірню компанію	3100	0	0
Находження від продажу частки участі без втрати контролю	3110	0	0
Дивіденди, що виплачені	3120	0	0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів	3130	0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності	3999	-6 847	-5 853
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	5100	2 890	306 200
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	5200	593 593	393 226

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	5300	4 586 105	4 068 373
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	5400	5 179 698	4 461 599

Затверджено до випуску та підписано

26.10.2023 року

Керівник

Топольницький Р.Я.

(підпис, ініціали, прізвище)

Гнатюк С.І., 044-461-15-18

Головний бухгалтер

Гнатюк С.І.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Примітки до фінансової звітності

за 3 квартал 2023 року

1.

Примітки до проміжної скороченої фінансової звітності згідно з МСФЗ за період, що закінчився 30 вересня 2023 р. можна знайти на офіційному вебсайті емітента за посиланням:

<https://country.db.com/ukraine/mandatory-disclosure-of-information/financial-statements/>

XV. Проміжний звіт керівництва

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

Повномаштабна війна та пов'язані з нею безпекові загрози залишаються ключовим системним ризиком для фінансового сектору. Через значні воєнні витрати економіка лишається залежною від міжнародної фінансової допомоги.

Міжнародна допомога Україні залишається системною та значною, проте посилюються загрози її неритмічності.

У 3 кварталі економіка зростала завдяки відновленню внутрішнього попиту, інфляція була контрольованою, а рівень міжнародних резервів у серпні 2023 року був на історичному максимумі.

Протягом 3 кварталу 2023 року Національний банк України (НБУ) поступово знижував облікову ставку з 22% до 20%, що відповідним чином знижувало ставки за всіма інструментами.

Висока процентна маржа забезпечувала банкам поточну прибутковість та стійкість до зниження ставок. Надалі рентабельність може знизитися через плани підвищення податку на прибуток.

На початку жовтня 2023 року НБУ перейшов до курсу керованої гнучкості долара США. Завдяки злагодженим діям регулятора значних коливань на міжбанку не відбулося, долар перебував у прогнозованому коридорі.

Пріоритетними завданнями Банку лишаються забезпечення безперервної роботи, захист співробітників та підтримка клієнтів.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

На підставі наданих повноважень, посадові особи Банку надають твердження про те, що наскільки це їм відомо, проміжна (квартальна) інформація, підготовлена відповідно до МСФЗ, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і що проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток, опис основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй діяльності.