



**Звіт
про результати діяльності Комітету з бізнесу Наглядової Ради
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
за 2 квартал 2025 року**

Використанні скорочення:

Банк – АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

НР – Наглядова Рада Банку

Комітет – Комітет з бізнесу Наглядової Ради Банку

НБУ – Національний банк України

I. Склад Комітету з бізнесу Наглядової Ради Банку у звітному періоді*:

1. Фоменко Андрій Васильович – Голова Комітету, член НР (представник акціонера)
2. Самаріна Ганна Юріївна – член НР (представник акціонера)
3. Неретін Клим Юрійович – член Комітету, член НР (представник акціонера)
4. Болховітінов Олексій Семенович – член НР (представник акціонера)

Комітет сформовано відповідно до рішення Наглядової Ради від 21.04.2022р. (Протокол №8).
Голову Комітету було обрано на засіданні Комітету 26.07.2022р. (Протокол №1).

У звітному періоді Комітет здійснював свою діяльність відповідно до Положення про Комітет з бізнесу Наглядової Ради Банку, затвердженого рішенням Наглядової Ради від 28.11.2023р. (Протокол №33) (набуло чинності 30.12.2023р.).

* Відповідно до рішення Наглядової Ради Банку від 09.05.2025 (Протокол №11), з 12.05.2025 року обрано новий склад Комітету з бізнесу.

До 12.05.2025 року Комітет діяв у наступному складі:

1. Фоменко Андрій Васильович – Голова Комітету, член НР (представник акціонера)
2. Самаріна Ганна Юріївна – член НР (представник акціонера)
3. Болховітінов Олексій Семенович – член НР (представник акціонера)

II. Засідання Комітету з бізнесу Наглядової Ради Банку у звітному періоді:

За звітний період Комітетом було проведено 6 позачергових засідань,

у формі заочного голосування, шляхом проведення електронного опитування за допомогою електронних засобів зв'язку

з розгляду питань з метою забезпечення реалізації повноважень Наглядової Ради у частині прийняття рішень з укладення окремих угод, запуску/статусу реалізації окремих проєктів Банку, прийняття інших рішень відповідно до своєї компетенції, у тому числі щодо запобігання (мінімізації) можливих фінансових втрат Банку в процесі здійснення ним банківської діяльності.

Результати засідань були зафіксовані у протоколах Комітету:

- Протокол №9 від 11.04.2025р.
- Протокол №10 від 15.05.2025р.
- Протокол №11 від 16.05.2025р.
- Протокол №12 від 22.05.2025р.
- Протокол №13 від 20.06.2025р.
- Протокол №14 від 30.06.2025р.

У звітному періоді:

- ✓ було розглянуто – 11 питань*
- ✓ прийнято – 24 рішення з них 10 попередніх (4 - перед винесенням на розгляд НР, 6 - Правління).

** детальна інформація викладена у Додатку 1*

На засіданнях Комітету були розглянуті питання:

- **У частині розгляду кредитних заявок:**
 - погодження умов фінансування Позичальників Банку, в тому числі пов'язаних із Банком осіб.
- **У частині розгляду нових проєктів:**
 - підтвердження відкриття проєкту щодо ребрендингу Банку.
- **У частині роботи з проблемними активами:**
 - погодження актуалізації стратегії врегулювання проблемної заборгованості боржника Банку;
 - погодження умов відступлення прав вимоги та продажу стягнутого майна по проблемним активам боржника Банку.

Комітет, який створений як постійно діючий консультативно-дорадчий орган Наглядової Ради, на своїх засіданнях забезпечує виконання основної мети його діяльності, а саме:

- проводить аналіз запитів клієнтів щодо проведення Банком активних операцій та аналізує попередні рішення Комітетів Правління та/або Правління Банку для належної оцінки ризиків, на які може наражатися Банк в процесі реалізації відповідних запитів з урахуванням високого рівня профільних знань та належного професійного досвіду членів Комітету, враховуючи розмір, особливості діяльності Банку, характер і обсяги його банківських та інших фінансових послуг, профіль ризику Банку,
- проводить аналіз проєктів Банку, що реалізуються чи плануються до реалізації в рамках своїх повноважень,

а також

- за результатами такого аналізу - надає висновки, рекомендації, консультації і пропозиції Наглядовій Раді та/або Правлінню Банку щодо доцільності проведення відповідних операцій, запуску/доцільності реалізації відповідних проєктів для запобігання (мінімізації) можливих фінансових втрат і забезпечення оптимального співвідношення дохідності до ризиків при здійсненні Банком таких операцій/при реалізації відповідних проєктів.

Інформація про участь членів Комітету у проведених засіданнях:

ПІБ члена Комітету	Засідання Комітету (Усього:6)
Фоменко Андрій Васильович	6 із 6
Самаріна Ганна Юріївна	6 із 6

Неретін Клим Юрійович (включено до складу Комітету з 12.05.2025р.)	5 із 6
Болховітінов Олексій Семенович	6 із 6

III. Результати діяльності Комітету з бізнесу Наглядової Ради Банку у звітному періоді:

Комітет, як постійно діючий консультативно-дорадчий орган Наглядової Ради Банку, протягом звітного періоду забезпечував безперервність управління діяльністю Банку шляхом попереднього опрацювання та надання висновків і рекомендацій Наглядовій Раді та Правлінню Банку з питань основної діяльності Банку в межах компетенції Комітету (зокрема, в частині аналізу запитів клієнтів щодо проведення Банком активних операцій, проєктів Банку, що заплановані до реалізації або перебувають у процесі їх реалізації).

Голова Комітету з бізнесу

(підпис)

Андрій ФОМЕНКО