



## Звіт

### про результати діяльності Комітету з бізнесу Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 1 квартал 2026 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).

Протягом звітнього періоду змін у складі Комітету не було.

Чинний склад Комітету діє з 12.05.2025 року відповідно до рішення Наглядової Ради від 09.05.2025 року (Протокол №11).

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.).

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

За звітний період Комітетом було проведено 6 позачергових засідання,

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 №1 від 26.01.2026р.
- Протокол №2 від 27.01.2026р.
- Протокол №3 від 27.01.2026р.
- Протокол №4 від 27.02.2026р.
- Протокол №5 від 19.03.2026р.
- Протокол №6 від 24.03.2026р.

У звітному періоді:

- ✓ було розглянуто – 7 питань\*
- ✓ прийнято – 19 попередніх рішень: 12 – перед винесенням на розгляд НР, 7 – перед винесенням на розгляд 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 питань залучення кредитування:**
  - попереднє погодження залучення кредиту від Фонду розвитку підприємництва та передачу у заставу за ним облігацій внутрішньої державної позики.
- **У частині розгляду питань щодо здійснення інвестицій:**
  - попереднє погодження здійснення інвестицій для придбання Банком нерухомого майна з метою розміщення працівників Головного офісу Банку у м. Київ.

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,
- проводить аналіз лімітів з метою забезпечення діяльності Банку та одночасної оцінки нормативів та ризиків, на які може наражатися Банк в процесі реалізації такої діяльності,  
*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 у 1 кварталі 2026 року:**

<b>ПІБ члена Комітету</b>	<b>Засідання Комітету (Усього: 6)</b>
Фоменко Андрій Васильович	6 із 6
Самаріна Ганна Юріївна	6 із 6
Неретін Клим Юрійович	6 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, аналізу здійснення інвестицій та залучення кредитування).

**Голова Комітету з бізнесу**

*(підпис)*

**Андрій ФОМЕНКО**