



Звіт

про результати діяльності Комітету з бізнесу Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2 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 звітного 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 4 позачергових засідання,

- 2 очних засідання, у формі спільної присутності шляхом проведення відеоконференції;

- 2 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 №7 від 02.04.2026р.
- Протокол №8 від 29.05.2026р.
- Протокол №9 від 09.06.2026р.
- Протокол №10 від 23.06.2026р.

У звітному періоді:

- ✓ було розглянуто – 6 питань*
- ✓ прийнято – 13 попередніх рішень: 11 – перед винесенням на розгляд НР, 2 – 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 стратегічного розвитку:**

- ініціювання розробки Стратегії Банку на 2028-2032рр;
- розгляд Звіту з організації ІТ-середовища Банку та його готовність до розвитку та масштабування.

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 стратегічних планів розвитку Банку,
- 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 2 кварталі 2026 року:

ПІБ члена Комітету	Засідання Комітету (Усього: 4)
Фоменко Андрій Васильович	4 із 4
Самаріна Ганна Юріївна	4 із 4
Неретін Клим Юрійович	4 із 4
Болховітінов Олексій Семенович	4 із 4

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, ініціації побудови стратегічних планів розвитку Банку, аналізу організації ІТ-середовища Банку та його можливості для розвитку та масштабування із оглядом можливих інвестицій тощо).

Голова Комітету з бізнесу

(підпис)

Андрій ФОМЕНКО