

## Титульний аркуш

26.01.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

210083/0507-3

(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)

Александр Грант Мак Уортер

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

### Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2020 року

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "СІТІБАНК"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21685485
4. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, Ділова 16-Г
5. Міжміський код, телефон та факс: 0444901000, 0444901000
6. Адреса електронної пошти: larissa.prodan@citi.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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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/00002/APA

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#info-seg>

(URL-адреса сторінки)

26.01.2021

(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	
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	
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 кожну дату після замін 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

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

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

Щодо інформації, яка не розкрита в звіті:

1. Розділ VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента - не розкривається згідно з п. 3 розділу 3 глави II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013, зі змінами та доповненнями.

2. Розділ VII. Відомості про цінні папери емітента

П.2 Інформація про облігації емітента - Випуск не здійснювався.

П.3 Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - Випуск не здійснювався.

П. 4 Інформація про похідні цінні папери емітента - Випуск не здійснювався.

3. Розділ VIII. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - Банк не є учасником інших юридичних осіб.

4. Розділ IX. Інформація щодо корпоративного секретаря - Посада корпоративного секретаря відсутня.

5. Розділ XI. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість\* - до Банку не надходили повідомлення від осіб, заінтересованих у вчиненні правочину. Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, не вчинялись.

6. Розділ 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

П.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 - У емітента відсутня інформація про обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

П.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 - Обмеження на голосуючі акції не накладались, права голосу за акціями за результатами обмежень не передавались.

7. XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів\* - Випуск не здійснювався.

8. 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) не розкривається, оскільки Банк не є емітентом цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва;

9. Інформація про конвертацію цінних паперів не надається, оскільки Банк не здійснював такої операції;

10. Інформація про заміну управителя не надається, оскільки Банк не здійснював такої операції;

11. Інформація про керуючого іпотекою не надається, оскільки Банк не є емітентом іпотечних облігацій/сертифікатів;

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів не надається, оскільки Банк не є емітентом іпотечних облігацій/сертифікатів;

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом не надається, оскільки Банк не є емітентом іпотечних облігацій/сертифікатів;

14. Інформація про іпотечне покриття не надається, оскільки Банк не є емітентом іпотечних облігацій/сертифікатів;

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів не надається, оскільки Банк не є емітентом іпотечних облігацій/сертифікатів;

16. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, оскільки Банком випуск боргових цінних паперів не проводився;

17. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, не надається, оскільки Банк складає фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (згідно Постанови Правління НБУ № 373 від 24.10.2011 р. (зі змінами)).

18. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності - не розкривається згідно з п. 3 розділу 3 глави II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013, зі змінами та доповненнями.

19. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності - не розкривається згідно з п. 3 розділу 3 глави II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013, зі змінами та доповненнями.

20. Твердження щодо проміжної інформації - не розкривається, оскільки твердження має містити позицію щодо фінансової звітності, яка не розкривається згідно з п. 3 розділу 3 глави II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013, зі змінами та доповненнями.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Акціонерне товариство "СІТІБАНК"

**2. Дата проведення державної реєстрації**

11.05.1998

**3. Територія (область)**

м.Київ

**4. Статутний капітал (грн)**

200000080

**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)**

166

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

64.19 - Інші види грошового посередництва

**9. Органи управління підприємства**

1. Загальні Збори Акціонерів АТ "Сітібанк" 2. Наглядова Рада АТ "Сітібанк" 3. Правління АТ "Сітібанк"

**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
Сітібанк Оверсіз Інвестмент Корпорейшн (Citibank Overseas Investment Corporation) Сітібанк Оверсіз Інвестмент Корпорейшн (Citibank Overseas Investment Corporation)	Ван Пеннз Вей, м. Нью Касл, штат Делавер, 19720, США (One Penn's Way, New Castle, Delaware, 19720, USA)	13-6097632
Сітікорп Лізинг Інтернешнл ЛЛС (Citicorp Leasing International LLC)	Ван Пеннз Вей, м. Нью Касл, штат Делавер, 19720, США (One Penn's Way, New Castle, Delaware, 19720, USA)	0696609

**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

UA183000010000032006106001026

3) поточний рахунок

UA183000010000032006106001026

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

Citibank, N. A., МФО n/a

5) IBAN

36242423

6) поточний рахунок  
36242423

#### 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
Банківська діяльність	193	12.10.2011	Національний банк України	
Опис	Ліцензія безстрокова			
Дилерська діяльність	642057	19.06.2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис	Ліцензія безстрокова			
Брокерська діяльність	642056	19.06.2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис	Ліцензія безстрокова			
Депозитарна діяльність депозитарної установи	286538	08.10.2013	Національна комісія з цінних паперів на фондового ринку	
Опис	Ліцензія безстрокова			

#### V. Інформація про посадових осіб емітента

- Посада  
Головний бухгалтер АТ "Сітібанк"
- Прізвище, ім'я, по батькові  
Москвіна Катерина Юріївна
- Рік народження  
1970
- Освіта  
Вища
- Стаж роботи (років)  
28
- Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Сітібанк", 21685485, виконуючий обов'язки Головного бухгалтера
- Опис  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2020 року змін не відбулось.

- Посада  
Голова Правління АТ "Сітібанк"
- Прізвище, ім'я, по батькові  
Александр Грант Мак Уортер
- Рік народження  
1979
- Освіта  
Вища
- Стаж роботи (років)  
19
- Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ "Сітібанк", 21685485, начальник банківського департаменту

7. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2020 року змін не відбулось.

1. Посада

Заступник Голови Правління, начальник валютно-фінансового департаменту, член Правління, АТ "Сітібанк"

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Сочинський Владислав Володимирович

3. Рік народження

1975

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

26

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

АТ "Сітібанк", 21685485, начальник валютно-фінансового департаменту, член Правління

7. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2020 року змін не відбулось.

1. Посада

Начальник департаменту міжнародного корпоративного бізнесу, Заступник Голови Правління, член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Бартошук Лешек

3. Рік народження

1970

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

26

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

АТ "Сітібанк", 21685485, начальник департаменту міжнародного корпоративного бізнесу

7. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2020 року змін не відбулось.

1. Посада

Начальник департаменту депозитарних операцій, член Правління АТ "Сітібанк"

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Пятчаніна Олеся Сергіївна

3. Рік народження

1981

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

16

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



АТ "Сітібанк", 21685485, начальник департаменту депозитарних операцій

7. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2020 року змін не відбулось.

1. Посада

Начальник операційного департаменту, Заступник Голови Правління, член Правління АТ "Сітібанк"

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Пелих Наталія Іванівна

3. Рік народження

1981

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

17

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

АТ "Сітібанк", 21685485, начальник операційного департаменту

7. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2020 року змін не відбулось.

1. Посада

Начальник департаменту фінансового моніторингу, член Правління АТ "Сітібанк"

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Стазілова Тетяна Миколаївна

3. Рік народження

1988

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

9

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

АТ "Сітібанк", 21685485, начальник департаменту фінансового моніторингу

7. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2020 року змін не відбулось.

1. Посада

Начальник департаменту внутрішнього аудиту АТ "Сітібанк"

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Корольов Максим Володимирович

3. Рік народження

1982

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

17

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

ПАТ "БАНК ФОРУМ", -, директор Департаменту внутрішнього аудиту

7. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2020 року змін не відбулось.

1. Посада

Голова Наглядової Ради АТ "Сітібанк"

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Грант Стівен Карсон

3. Рік народження

1974

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

22

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

"Сітібанк Н.А." (м. Лондон, Велика Британія); Сітібанк Н.А. та Сітібанк Джепен ЛТД; СГМЛ - Сіті Глобал Маркетс Лімітед (Велика Британія)., -, "Сітібанк Н.А." (м. Лондон, Велика Британія), Голова регіону ЕМЕА - Глобал Сабсідіаріс Банкінг; Сітібанк Н.А. та Сітібанк Джепен ЛТД (Японія), Заступник Директора та Голова споживчого банкінгу Сітібанк Джепен Лтд; СГМЛ - Сіті Глобал Маркетс Лімітед (Велика Британія), Головний Виконавчий Директор Департаменту - Сіті ЕМЕА.

7. Опис

Посадова особа є представником акціонера СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2020 року змін не відбулось.

1. Посада

Член Наглядової Ради АТ "Сітібанк"

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Крістофер Теано

3. Рік народження

1960

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

36

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

СГМЛ - Сітігруп Глобал Маркет Лімітед (Велика Британія); СІТІБАНК, А.С.(Туреччина); СІТІБАНК ЮРОП ПЛС (Дублін, Ірландія)., -, СГМЛ - Сітігруп Глобал Маркет Лімітед (Велика Британія), Керуючий Директор, Радник з юридичних питань регіону Європа, Близький Схід та Африка (ЕМЕА); СІТІБАНК, А.С. (Туреччина), Директор, член Ради Директорів; СІТІБАНК ЮРОП ПЛС (Дублін, Ірландія), Директор, член Ради Директорів.

7. Опис

Посадова особа є представником акціонера СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2020 року змін не відбулось.

1. Посада

Член Наглядової Ради АТ "Сітібанк"

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Вітольд Зелінські

3. Рік народження

1955

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

40

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

Торговельний банк у Варшаві - Акціонерне товариство (Польща); Сітібанк Юероп ПЛС (Ірландія), Поланд Бренч; Бюро кредитної інформації (Польща); Маклерський дім БХ (Польща)., - Сітібанк Юероп ПЛС (Ірландія), Поланд Бренч, Керівник підрозділу; Торговельний банк у Варшаві - Акціонерне товариство (Польща), Керівник фінансового відділу (CFO), Віце-Президент; Бюро кредитної інформації (Польща), Член Наглядової Ради; Маклерський дім БХ (Польща), Член Наглядової Ради.

7. Опис

Посадова особа є представником акціонера СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2020 року змін не відбулось.

1. Посада

Незалежний член Наглядової Ради АТ "Сітібанк"

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Аллан Джером Хірст

3. Рік народження

1949

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

49

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

Фіко Терапутікс Бабрахеме (Англія); Файненшіал Сервіс Волунтір Корп (Нью Йорк); Уайт Сквае Чемікал Інк. (США); Breivoll Inspection Technologies AS (Норвегія); Банк Грузії (Грузія); HBL Bank, Лондон (Англія)., - Файненшіал Сервіс Волунтір Корп (Нью Йорк), член виконавчого комітету; Фіко Терапутікс Бабрахеме (Англія), незалежний директор; Уайт Сквае Чемікал Інк. (США), незалежний директор; Breivoll Inspection Technologies AS (Норвегія), незалежний директор; Банк Грузії (Грузія), Голова аудиторської комісії; HBL Bank, Лондон (Англія), незалежний директор.

7. Опис

Посадова особа є незалежним членом Наглядової Ради АТ "СІТІБАНК". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2020 року змін не відбулось.

1. Посада

Незалежний член Наглядової Ради АТ "Сітібанк"

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Стівен Паркер

3. Рік народження

1958

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

39

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Праєста Партнершіп (м. Лондон, Велика Британія), Експеріан ПЛС (Велика Британія); Партнерство Шафтесбері (Велика Британія); Корпорація Віза (Російська Федерація)., -, Праєста Партнершіп (м. Лондон, Велика Британія), Виконавчий коуч; Експеріан ПЛС (Велика Британія), Начальник управління консультування, регіон Європа, Близький Схід та Африка; Партнерство Шафтесбері (Велика Британія), Старший радник; Корпорація Віза (Російська Федерація), Керівник групи регіону - Росія, СНД та Південно-Східної Європи.

7. Опис

Посадова особа є незалежним членом Наглядової Ради АТ "СІТІБАНК". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2020 року змін не відбулось.

1. Посада

Незалежний член Наглядової Ради АТ "Сітібанк"

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Камен Ніколов Доктор Захарієв

3. Рік народження

1956

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

27

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

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР); Украм Індастріс ЛТД. (Кіпр); Пріста Ойл АО (Болгарія); Монбан АО (Болгарія); ЕМСА Кепітал ГмбХ (Австрія); ксес Холдінг, мікрофайненс організація (Access Holding, Microfinance organisation) (Берлін)., -, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Директор, Відділ управління ризиками: Департамент корпоративної реструктуризації; Украм Індастріс ЛТД. (Кіпр) член Наглядової Ради; Пріста Ойл АО (Болгарія), член Наглядової Ради; Монбан АО (Болгарія), член Наглядової Ради; Монбан АО (Болгарія), член Наглядової Ради; ЕМСА Кепітал ГмбХ (Австрія), член інвестиційного комітету; Аксес Холдінг, мікрофайненс організація (Access Holding, Microfinance organisation) (Берлін), член Наглядової Ради.

7. Опис

Посадова особа є незалежним членом Наглядової Ради АТ "СІТІБАНК". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2020 року змін не відбулось.

1. Посада

Член Правління, начальник фінансового департаменту АТ "Сітібанк"

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Гаврилюк Богдана Володимирівна

3. Рік народження

1986

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

11

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

АТ "Сітібанк", 21685485, начальник фінансового департаменту.

7. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. У персональному

складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2020 року змін не відбулось.





## X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	13.10.2020	Наглядова рада	5 500 000	31 401 485	17.52	купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України	02.10.2020	13.10.2020	<a href="https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information">https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information</a>
<b>Опис:</b>									
13 жовтня 2020 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 330 від 13.10.2020 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 02 жовтня 2020 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 5 500 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 09.10.2020 р., процентна ставка - 6.00 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 31 401 485 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 17,52 %. Наглядова рада Банку правомочна приймати рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні. Загальна кількість голосів - 6, кількість голосів, що проголосували "за" - 6, "проти" - 0, утримались - 0. Причиною прийняття рішення щодо здійснення значного правочину шляхом його наступного схвалення є особливості проведення тендеру Національного Банку України, які унеможливають попереднє отримання Банком всіх істотних умов правочину, необхідних для прийняття рішення про погодження значного правочину до моменту його вчинення.									
2	13.10.2020	Наглядова	4 000 000	31 401 485	12.74	купівля	09.10.2020	13.10.2020	<a href="https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information">https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information</a>



		рада					Банком депозитних сертифікатів Національного банку України			om/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information
Опис:										
13 жовтня 2020 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 330 від 13.10.2020 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 09 жовтня 2020 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 4 000 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 16.10.2020 р., процентна ставка - 6.00 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 31 401 485 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 12,74 %. Наглядова рада Банку правомочна приймати рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні. Загальна кількість голосів - 6, кількість голосів, що проголосували "за" - 6, "проти" - 0, утримались - 0. Причиною прийняття рішення щодо здійснення значного правочину шляхом його наступного схвалення є особливості проведення тендеру Національного Банку України, які унеможливають попереднє отримання Банком всіх істотних умов правочину, необхідних для прийняття рішення про погодження значного правочину до моменту його вчинення.										
3	19.10.2020	Наглядова рада	3 500 000	31 401 485	11.15	купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України	16.10.2020	20.10.2020	https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information	
Опис:										
19 жовтня 2020 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 331 від 19.10.2020 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 16 жовтня 2020 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 3 500 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 23.10.2020 р., процентна ставка - 6.00 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 31 401 485 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 11,15 %. Наглядова рада Банку правомочна приймати рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні. Загальна кількість голосів - 6, кількість голосів, що проголосували "за" - 6, "проти" - 0, утримались - 0. Причиною прийняття рішення щодо здійснення значного правочину шляхом його наступного схвалення є особливості проведення тендеру Національного Банку України, які унеможливають попереднє отримання Банком всіх істотних умов правочину, необхідних для прийняття рішення про погодження значного правочину до моменту його вчинення.										
4	29.10.2020	Наглядова рада	3 500 000	31 401 485	11.15	купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України	23.10.2020	30.10.2020	https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information	
Опис:										
29 жовтня 2020 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 333 від 29.10.2020 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 23 жовтня 2020 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 3 500 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 30.10.2020 р., процентна ставка - 6.00 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 31 401 485 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 11,15 %. Наглядова рада Банку правомочна приймати рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні. Загальна кількість голосів - 6, кількість голосів, що проголосували "за" - 6, "проти" - 0, утримались - 0. Причиною прийняття рішення щодо здійснення значного правочину шляхом його наступного схвалення є особливості проведення тендеру Національного Банку України, які унеможливають попереднє отримання Банком всіх істотних умов правочину, необхідних для прийняття рішення про погодження значного правочину до моменту його вчинення.										

фінансової звітності - 11,15 %. Наглядова рада Банку правомочна приймати рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні. Загальна кількість голосів - 6, кількість голосів, що проголосували "за" - 6, "проти" - 0, утримались - 0. Причиною прийняття рішення щодо здійснення значного правочину шляхом його наступного схвалення є особливості проведення тендеру Національного Банку України, які унеможливають попереднє отримання Банком всіх істотних умов правочину, необхідних для прийняття рішення про погодження значного правочину до моменту його вчинення.									
5	11.11.2020	Наглядова рада	3 000 000	31 401 485	9.55	купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України	02.11.2020	12.11.2020	<a href="https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information">https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information</a>
<b>Опис:</b>									
11 листопада 2020 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 334 від 11.11.2020 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 02 листопада 2020 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 3 000 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 03.11.2020 р., процентна ставка - 5.00 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 31 401 485 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 9,55 %. Наглядова рада Банку правомочна приймати рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні. Загальна кількість голосів - 6, кількість голосів, що проголосували "за" - 6, "проти" - 0, утримались - 0. Причиною прийняття рішення щодо здійснення значного правочину шляхом його наступного схвалення є особливості проведення тендеру Національного Банку України, які унеможливають попереднє отримання Банком всіх істотних умов правочину, необхідних для прийняття рішення про погодження значного правочину до моменту його вчинення.									
6	11.11.2020	Наглядова рада	3 500 000	31 401 485	11.15	купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України	03.11.2020	12.11.2020	<a href="https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information">https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information</a>
<b>Опис:</b>									
11 листопада 2020 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 334 від 11.11.2020 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 03 листопада 2020 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 3 500 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 04.11.2020 р., процентна ставка - 5.00 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 31 401 485 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 11,15 %. Наглядова рада Банку правомочна приймати рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні. Загальна кількість голосів - 6, кількість голосів, що проголосували "за" - 6, "проти" - 0, утримались - 0. Причиною прийняття рішення щодо здійснення значного правочину шляхом його наступного схвалення є особливості проведення тендеру Національного Банку України, які унеможливають попереднє отримання Банком всіх істотних умов правочину, необхідних для прийняття рішення про погодження значного правочину до моменту його вчинення.									
7	11.11.2020	Наглядова рада	3 500 000	31 401 485	11.15	купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України	04.11.2020	12.11.2020	<a href="https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information">https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information</a>

<b>Опис:</b>										
11 листопада 2020 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 334 від 11.11.2020 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 04 листопада 2020 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 3 500 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 05.11.2020 р., процентна ставка - 5.00 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 31 401 485 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 11.15 %. Наглядова рада Банку правомочна приймати рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні. Загальна кількість голосів - 6, кількість голосів, що проголосували "за" - 6, "проти" - 0, утримались - 0. Причиною прийняття рішення щодо здійснення значного правочину шляхом його наступного схвалення є особливості проведення тендеру Національного Банку України, які унеможливають попереднє отримання Банком всіх істотних умов правочину, необхідних для прийняття рішення про погодження значного правочину до моменту його вчинення.										
8	11.11.2020	Наглядова рада	3 500 000	31 401 485	11.15	купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України	05.11.2020	12.11.2020	<a href="https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information">https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information</a>	
<b>Опис:</b>										
11 листопада 2020 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 334 від 11.11.2020 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 05 листопада 2020 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 3 500 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 06.11.2020 р., процентна ставка - 5.00 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 31 401 485 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 11.15 %. Наглядова рада Банку правомочна приймати рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні. Загальна кількість голосів - 6, кількість голосів, що проголосували "за" - 6, "проти" - 0, утримались - 0. Причиною прийняття рішення щодо здійснення значного правочину шляхом його наступного схвалення є особливості проведення тендеру Національного Банку України, які унеможливають попереднє отримання Банком всіх істотних умов правочину, необхідних для прийняття рішення про погодження значного правочину до моменту його вчинення.										
9	11.11.2020	Наглядова рада	3 200 000	31 401 485	10.19	купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України	06.11.2020	12.11.2020	<a href="https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information">https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information</a>	
<b>Опис:</b>										
11 листопада 2020 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 334 від 11.11.2020 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 06 листопада 2020 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 3 200 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 09.11.2020 р., процентна ставка - 5.00 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 31 401 485 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 10.19 %. Наглядова рада Банку правомочна приймати рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні. Загальна кількість голосів - 6, кількість голосів, що проголосували "за" - 6, "проти" - 0, утримались - 0. Причиною прийняття рішення щодо здійснення значного правочину шляхом його наступного схвалення є особливості проведення тендеру Національного Банку України, які унеможливають попереднє отримання Банком всіх істотних умов правочину, необхідних для прийняття рішення про погодження значного правочину до моменту його вчинення.										



даними останньої річної фінансової звітності складає 31 401 485 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 12.74 %. Наглядова рада Банку правомочна приймати рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні. Загальна кількість голосів - 6, кількість голосів, що проголосували "за" - 6, "проти" - 0, утримались - 0. Причиною прийняття рішення щодо здійснення значного правочину шляхом його наступного схвалення є особливості проведення тендеру Національного Банку України, які унеможливають попереднє отримання Банком всіх істотних умов правочину, необхідних для прийняття рішення про погодження значного правочину до моменту його вчинення.									
13	03.12.2020	Наглядова рада	3 700 000	31 401 485	11.78	купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України	26.11.2020	04.12.2020	<a href="https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information">https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information</a>
<b>Опис:</b>									
03 грудня 2020 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 338 від 03.12.2020 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 26 листопада 2020 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 3 700 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 27.11.2020 р., процентна ставка - 5.00 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 31 401 485 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 11.78 %. Наглядова рада Банку правомочна приймати рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні. Загальна кількість голосів - 6, кількість голосів, що проголосували "за" - 6, "проти" - 0, утримались - 0. Причиною прийняття рішення щодо здійснення значного правочину шляхом його наступного схвалення є особливості проведення тендеру Національного Банку України, які унеможливають попереднє отримання Банком всіх істотних умов правочину, необхідних для прийняття рішення про погодження значного правочину до моменту його вчинення.									
14	15.12.2020	Наглядова рада	4 000 000	31 401 485	12.74	купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України	30.11.2020	16.12.2020	<a href="https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information">https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information</a>
<b>Опис:</b>									
15 грудня 2020 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 341 від 15.12.2020 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 30 листопада 2020 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 4 000 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 01.12.2020 р., процентна ставка - 5.00 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 31 401 485 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 12.74 %. Наглядова рада Банку правомочна приймати рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні. Загальна кількість голосів - 6, кількість голосів, що проголосували "за" - 6, "проти" - 0, утримались - 0. Причиною прийняття рішення щодо здійснення значного правочину шляхом його наступного схвалення є особливості проведення тендеру Національного Банку України, які унеможливають попереднє отримання Банком всіх істотних умов правочину, необхідних для прийняття рішення про погодження значного правочину до моменту його вчинення.									
15	15.12.2020	Наглядова рада	4 000 000	31 401 485	12.74	купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України	01.12.2020	16.12.2020	<a href="https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information">https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information</a>

[illegible]

прийняття рішення про погодження значного правочину до моменту його вчинення.

18	15.12.2020	Наглядова рада	3 800 000	31 401 485	12.1	купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України	07.12.2020	16.12.2020	<a href="https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information">https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information</a>
----	------------	----------------	-----------	------------	------	--	------------	------------	---

Опис:

15 грудня 2020 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 341 від 15.12.2020 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 07 грудня 2020 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 3 800 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 08.12.2020 р., процентна ставка - 5.00 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 31 401 485 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 12.10 %. Наглядова рада Банку правомочна приймати рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статуту акціонерного товариства: відсутні. Загальна кількість голосів - 6, кількість голосів, що проголосували "за" - 6, "проти" - 0, утримались - 0. Причиною прийняття рішення щодо здійснення значного правочину шляхом його наступного схвалення є особливості проведення тендеру Національного Банку України, які унеможливають попереднє отримання Банком всіх істотних умов правочину, необхідних для прийняття рішення про погодження значного правочину до моменту його вчинення.

19	15.12.2020	Наглядова рада	4 100 000	31 401 485	13.06	купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України	08.12.2020	16.12.2020	<a href="https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information">https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information</a>
----	------------	----------------	-----------	------------	-------	--	------------	------------	---

Опис:

15 грудня 2020 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 341 від 15.12.2020 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 08 грудня 2020 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 4 100 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 09.12.2020 р., процентна ставка - 5.00 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 31 401 485 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 13.06 %. Наглядова рада Банку правомочна приймати рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статуту акціонерного товариства: відсутні. Загальна кількість голосів - 6, кількість голосів, що проголосували "за" - 6, "проти" - 0, утримались - 0. Причиною прийняття рішення щодо здійснення значного правочину шляхом його наступного схвалення є особливості проведення тендеру Національного Банку України, які унеможливають попереднє отримання Банком всіх істотних умов правочину, необхідних для прийняття рішення про погодження значного правочину до моменту його вчинення.

20	15.12.2020	Наглядова рада	3 200 000	31 401 485	10.19	купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України	09.12.2020	16.12.2020	<a href="https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information">https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information</a>
----	------------	----------------	-----------	------------	-------	--	------------	------------	---

Опис:

15 грудня 2020 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 341 від 15.12.2020 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 09 грудня 2020 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного



<p>правочину - 3 200 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 10.12.2020 р., процентна ставка - 5.00 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 31 401 485 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 10.19 %. Наглядова рада Банку правомочна приймати рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні. Загальна кількість голосів - 6, кількість голосів, що проголосували "за" - 6, "проти" - 0, утримались - 0. Причиною прийняття рішення щодо здійснення значного правочину шляхом його наступного схвалення є особливості проведення тендеру Національного Банку України, які унеможливають попереднє отримання Банком всіх істотних умов правочину, необхідних для прийняття рішення про погодження значного правочину до моменту його вчинення.</p>									
21	15.12.2020	Наглядова рада	4 000 000	31 401 485	12.74	купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України	11.12.2020	16.12.2020	<a href="https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information">https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information</a>
<b>Опис:</b>									
<p>15 грудня 2020 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 341 від 15.12.2020 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 11 грудня 2020 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 4 000 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 18.12.2020 р., процентна ставка - 6.00 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 31 401 485 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 12.74 %. Наглядова рада Банку правомочна приймати рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні. Загальна кількість голосів - 6, кількість голосів, що проголосували "за" - 6, "проти" - 0, утримались - 0. Причиною прийняття рішення щодо здійснення значного правочину шляхом його наступного схвалення є особливості проведення тендеру Національного Банку України, які унеможливають попереднє отримання Банком всіх істотних умов правочину, необхідних для прийняття рішення про погодження значного правочину до моменту його вчинення.</p>									
22	28.12.2020	Наглядова рада	4 250 000	31 401 485	13.53	купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України	14.12.2020	30.12.2020	<a href="https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information">https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information</a>
<b>Опис:</b>									
<p>28 грудня 2020 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 345 від 28.12.2020 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 14 грудня 2020 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 4 250 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 15.12.2020 р., процентна ставка - 5.00 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 31 401 485 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 13.53 %. Наглядова рада Банку правомочна приймати рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні. Загальна кількість голосів - 6, кількість голосів, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0, утримались - 1. Причиною прийняття рішення щодо здійснення значного правочину шляхом його наступного схвалення є особливості проведення тендеру Національного Банку України, які унеможливають попереднє отримання Банком всіх істотних умов правочину, необхідних для прийняття рішення про погодження значного правочину до моменту його вчинення.</p>									
23	28.12.2020	Наглядова рада	4 500 000	31 401 485	14.33	купівля Банком депозитних сертифікатів	15.12.2020	30.12.2020	<a href="https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information">https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information</a>



								Національного банку України		ation
Опис:										
28 грудня 2020 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 345 від 28.12.2020 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 15 грудня 2020 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 4 500 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 16.12.2020 р., процентна ставка - 5.00 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 31 401 485 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 14.33 %. Наглядова рада Банку правомочна приймати рішення про надання згоди на вчинення значного товариства: відсутні. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні. Загальна кількість голосів - 6, кількість голосів, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0, утримались - 1. Причиною прийняття рішення щодо здійснення значного правочину шляхом його наступного схвалення є особливості проведення тендеру Національного Банку України, які унеможливають попереднє отримання Банком всіх істотних умов правочину, необхідних для прийняття рішення про погодження значного правочину до моменту його вчинення.										



## **XV. Проміжний звіт керівництва**

Огляд зовнішнього середовища, в умовах якого Банк здійснює свою діяльність, та його вплив

Банк здійснює свої операції в Україні. Політична й економічна ситуація в Україні в останні роки нестабільна. Внаслідок цього, здійснення діяльності в країні пов'язане з ризиками, що є нетиповими для інших країн.

В той же час, збройний конфлікт в окремих частинах Луганської та Донецької областей, що почався навесні 2014 року, не закінчений; частини Донецької та Луганської областей залишаються непідконтрольними українській владі, яка в даний час не має можливості повною мірою забезпечити застосування українського законодавства на цих територіях. Також, з 2014 року територія Автономної Республіки Крим залишається окупованою Російською Федерацією, що не було визнано Україною та багатьма іншими країнами. Зазначені події спричинили істотне погіршення відносин між Україною і Російською Федерацією.

Після економічної кризи в 2014-2015 рр. українська економіка продемонструвала значне поживлення за останні пару років у вигляді уповільнення темпів інфляції, стабільного курсу обміну гривні, зростання ВВП і загального поживлення ділової активності.

У 2019 році набрав чинності новий закон про валюту та валютні операції. Новий закон скасував ряд обмежень, визначив нові принципи валютних операцій, валютного регулювання та нагляду і привів до значної лібералізації операцій з іноземною валютою і руху капіталу. Зокрема, була скасована вимога про обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті на міжбанківському ринку, а розрахунковий період для експортно-імпортних операцій в іноземній валюті був значно збільшений. Також було скасовано всі обмеження щодо виплати дивідендів за кордон.

Міжнародний валютний фонд ("МВФ") продовжував надавати підтримку українському уряду в рамках чотирнадцятимісячної програми Stand-By, затвердженої в грудні 2018 року. У червні 2020 року Рада директорів МВФ затвердила нову програму співпраці з Україною, розраховану на 18 місяців. Інші міжнародні фінансові установи також надавали останніми роками значну технічну підтримку з тим, щоб допомогти Україні реструктурувати зовнішній борг і здійснити різні реформи, в тому числі реформу стосовно боротьби з корупцією, реформу в сфері корпоративного права, земельну реформу і поступову лібералізацію енергетичного сектора.

У 2019 році після президентських і парламентських виборів було сформовано новий уряд, який ставить собі за мету продовжити реформування української економіки, стимулювати економічне зростання та боротися з корупцією.

У березні 2020 року парламент проголосував за відставку уряду та призначення його нового складу.

У вересні 2019 року рейтингові агентства S&P та Fitch підвищили кредитний рейтинг України до рівня В зі стабільним та до рівня В з позитивним прогнозом на майбутнє відповідно. У червні 2020 року рейтингове агентство Moody's підвищило кредитний рейтинг України до рівня В3 зі стабільним прогнозом. Подальша стабілізація економічної та політичної ситуації залежить великою мірою від продовження проведення урядом структурних реформ, продовження співробітництва з МВФ та рефінансування державного боргу, який підлягає погашенню в наступні роки.

У липні 2020 року Верховна Рада України проголосувала за відставку діючого Голови Національного банку України та за поданням Президента України призначила нового Голову Національного банку України.

Новий штам коронавірусу (COVID-19), який уперше з'явився в Китаї, був класифікований як пандемія 11 березня 2020 року Всесвітньою організацією охорони здоров'я, що впливає на країни в усьому світі. Уряд України вжив заходів щодо стримування спалаху, вводячи обмеження на переміщення людей всередині України, призупинення транспортних зв'язків з Україною та обмеження в'їзду до України. Кабінет Міністрів України запровадив адаптивний карантин до 31 грудня 2020 року. Деякі підприємства та Банки також доручили працівникам залишатися вдома та скоротити або тимчасово припинити ділові операції. Потенційний вплив COVID-19 залишається невизначеним, включаючи, серед іншого, економічні умови, бізнес та споживачів. Обсяг впливу на Банк є невизначеним, хоча це, ймовірно, негативно вплине на його операції, результати діяльності та фінансовий стан.

Більш широкі економічні наслідки цих подій включають:

- порушення підприємницької та господарської діяльності в Україні, що має негативний вплив як на експортні так й імпорتنі іноземні поставки, включаючи торгівлю та транспорт, подорожі та туризм, розваги, виробництво, будівництво, роздрібну торгівлю, страхування та освіту;
- зростання економічної невизначеності, що відображається на більш мінливих цінах на активи та обмінних курсах.

Банк уважно стежить за розвитком ситуації на світовому та українському ринках, щоб мінімізувати негативні наслідки. Банк щодня контролює ліквідність в рамках оперативного та стратегічного управління ризиком ліквідності з метою забезпечення дотримання нормативних коефіцієнтів ліквідності, відповідності фактичного обсягу ліквідних активів до їх необхідного рівня, а також забезпечити довгострокову безпеку ліквідності. Керівництво Банку вважає, що вживає усіх необхідних заходів для підтримки стабільного розвитку Банку та вдосконалення позиції ліквідності за обставин, що можуть скластися.

Діяльність Банку є стабільно прибутковою, прибуток розподіляється до фондів Банку, на виплату дивідендів та розвиток Банку. Банк відповідає нормативним вимогам щодо показника адекватності капіталу, який перевищує встановлене мінімально допустиме значення. Головна мета Банку полягає в наданні якісних фінансових послуг своїм клієнтам шляхом своєчасного залучення та підтримки достатнього обсягу капіталу, необхідного для забезпечення поточної діяльності Банку, для підтримки стратегічних намірів розвитку та створення захисту від ризиків, що виникають в банківській діяльності.

#### Ризики та невизначеності

АТ "СІТІБАНК", як дочірній банк Citibank, N.A., ґрунтуючись на своєму досвіді в області міжнародної банківської практики, з урахуванням умов фінансового українського ринку, застосовує заходи щодо управління та контролю за ризиками, які відповідають принципам та вимогам політики Citibank N.A. і в цілому відповідають рекомендаціям та вимогам Національного Банку України щодо організації системного управління ризиками та дотримання нормативів.

Постійний контроль за рівнем ризиків та управління ними є одним з головних завдань Правління та Наглядової Ради Банку. Основними складовими процесу управління ризиками в Банку є: ідентифікація ризиків, встановлення контролів, моніторинг, звітність та прийняття рішень. Головним принципом політики Банку в області управління ризиками є пріоритет консерватизму над прибутковістю, тобто додержання мінімальної ризикованості.

АТ "СІТІБАНК" визначає для себе такі основні групи ризиків:

Кредитний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання. Кредитний ризик присутній в усіх видах діяльності банку, де результат залежить від діяльності контрагента, емітента або позичальника. Він виникає кожного разу, коли банк надає кошти, бере зобов'язання про їх надання, інвестує кошти або іншим чином ризикує ними відповідно до умов реальних чи концептуальних угод незалежно від того, де відображається операція - на балансі чи за позабалансовими рахунками.

До поточного управління кредитним ризиком залучені Кредитний комітет, департамент з управління ризиками, бізнес-підрозділи.

Банк дотримується вимог економічних нормативів кредитного ризику, встановлених Національним банком України.

Операційний ризик - це ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат або нестачі запланованого доходу через дефекти чи помилки в організації внутрішніх процесів, навмисні чи ненавмисні дії працівників банку чи інших осіб, збої в роботі інформаційних систем банку або внаслідок впливу зовнішніх факторів. Операційний ризик включає юридичний ризик, але виключає репутаційний ризик та стратегічний ризик.

Citi підтримує Систему Операційного Ризик-Менеджменту (ORM Framework) та Структуру Управління (Governance Structure) з метою забезпечення ефективного управління операційним ризиком по всій групі. Управління операційними ризиками націлене на розроблення довготривалих рішень та коригувальних дій, орієнтованих на мінімізацію операційних втрат, які є результатом невдалого або неадекватного контролю над початковими та остаточними ризиками.

Система управління операційними ризиками для Сітібанк Україна описана в Політиці Управління Операційними Ризиками. Така система розроблена з метою забезпечення управління операційними ризиками в усіх підрозділах Банку, а також для підтримки дотримання нормативних вимог, включаючи вимоги до системи внутрішнього контролю. Процес Оцінки Контролів Менеджерами (МСА), як один з ключових інструментів системи внутрішнього контролю, оцінює ефективність системи контролю за виявленими ризиками та визначає рівень залишкового ризику.

Загальна система контролю Сітібанк Україна була зміцнена за допомогою низки ініціатив, які в сукупності забезпечують збереження надійної системи управління.

Сценарний аналіз, впроваджений у різних галузях бізнесу, допомагає підтримувати процес стрес-тестування капіталу.

Втрати від операційного ризику Сітібанк Україна за 2020 рік були близькими до нуля, суттєвих змін у бізнес-моделі, стратегії чи організаційній структурі, а також впровадження нових продуктів, 2020 році не було.

Ринковий ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів та товарів, курсів іноземних валют за тими інструментами, які є в торговому портфелі, та процентних ставок. Цей ризик впливає з маркетмейкерства, дилінгу, прийняття позицій по борговим та пайовим цінним паперам, валют, товарів та похідних інструментів (деривативів).

У щоденному управлінні ринковими ризиками задіяні Комітет з управління активами і пасивами (КУАП), валютно-фінансовий департамент, фінансовий департамент, департамент з управління ризиками.

У процесі управління ринковим ризиком проводиться щоденний аналіз відкритих позицій, геп-розривів по процентних активів і відсоткових пасивах, оцінка вартості активів і пасивів, визначення ліміту процентного ризику, щодня проводиться незалежний контроль за дотриманням встановлених корпорацією лімітів.

Валютний ризик - це ризик втрат, що виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют. Валютний ризик є результатом відкритих позицій Банку в різних валютах. Такі позиції розраховуються як різниця між активами і зобов'язаннями в одній і тій самій валюті на звітну дату.

Проведення операцій з купівлі - продажу, залучення та розміщення іноземної валюти на міжбанківському ринку, а також відповідальність за стан відкритої валютної позиції покладено на валютно-фінансовий департамент. Функція визначення кількісної оцінки і моніторингу ризику є незалежною від діяльності, пов'язаної з прийняттям ризику. Щоденний контроль за дотриманням лімітів покладено на фінансовий департамент і регіонального ризик-менеджера. Контроль за дотриманням лімітів на дилерів покладено на бек-офіс валютно-фінансового департаменту. Жодна операція валютно-фінансового департаменту не відбувається без візування уповноваженого працівника бек-офісу з відміткою про дотримання дилерами своїх лімітів.

Банк дотримується вимог економічних нормативів, встановлених Національним банком України з моніторингу валютного ризику.

Процентний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень або капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок. Цей ризик впливає як на прибутковість банку, так і на економічну вартість його активів, зобов'язань та позабалансових інструментів.

Процедура управління процентним ризиком передбачає такі етапи, як аналіз геп-розривів по процентним активам і пасивам, оцінка вартості активів і пасивів, визначення ліміту процентного ризику. Оперативну діяльність з управління процентним ризиком в Банку здійснює валютно-фінансовий департамент. Банком щорічно затверджуються процентні ліміти, які узгоджуються також на корпоративному рівні (кластер, регіон). Незалежний контроль за дотриманням встановлених лімітів здійснюється щодня.

Ризик ліквідності визначається як наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність банку виконати свої зобов'язання в належні терміни, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Ризик ліквідності виникає через нездатність управляти незапланованими відтоками коштів, змінами джерел фінансування та / або виконувати позабалансові зобов'язання.

Управління активами, пасивами і ліквідністю здійснюється Комітетом з управління активами і пасивами. Поточне управління ліквідністю здійснюється валютно-фінансовим департаментом.

Ризик ліквідності є одним з ключових фінансових ризиків, від ефективності управління яким залежить стабільне фінансове становище банку. З метою управління ризиком ліквідності проводиться аналіз структури активів і пасивів, стану ліквідності, як в цілому по всіх видах валют, так і в розрізі кожної окремо взятої валюти, в якій Банк здійснює свої операції, контролюється дотримання Банком нормативів обов'язкового резервування залучених коштів на коррахунку, економічних нормативів, встановлених НБУ, а також внутрішніх нормативних вимог. Важливим інструментом ефективного управління ліквідністю є використання методу аналізу збалансованості термінів погашення активних вкладень та залучених коштів, прогнозування потоків грошових коштів.

Відповідно до корпоративних вимог, Банком щорічно затверджуються ліміти на невідповідність активів і пасивів за строками та валютами на горизонті до року. Незалежний контроль за дотриманням встановлених лімітів здійснюється щодня.

Банк дотримується вимог економічних нормативів, встановлених Національним банком України з моніторингу ризиків ліквідності.

Комплаєнс-ризик - імовірність виникнення збитків/санкцій, додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів або втрати репутації внаслідок невиконання банком вимог законодавства, нормативно-правових актів, ринкових стандартів, правил добросовісної конкуренції, правил корпоративної етики, виникнення конфлікту інтересів, а також внутрішньобанківських документів банку.

У Банку запроваджено систему управління комплаєнс-ризиком відповідно до вимог законодавства України та кращих світових практик, яка забезпечує виявлення, вимірювання (оцінку), моніторинг, звітування, контроль та пом'якшення всіх суттєвих комплаєнс-ризиків Банку з метою захисту інтересів клієнтів та акціонерів Банку.

Основні фактори ризику, які впливали на діяльність Банку протягом року концентрувалися навколо політичного та макроекономічного середовища, до яких, крім іншого належали також фактори інформаційної (кібер) безпеки.

Окрім ризиків зазначених вище, керівництво Банку здійснює постійний моніторинг технологічних, юридичних, стратегічних ризиків, ризику репутації та інших, що виникають в процесі операційної діяльності Банку.

