

Титульний аркуш

30.01.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

2000004/0504-3

(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)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2019 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: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[https://www.citigro
up.com/citi/about/co
untries-and-jurisdict
ions/ukraine.html#i
nfo-seg](https://www.citigro
up.com/citi/about/co
untries-and-jurisdict
ions/ukraine.html#i
nfo-seg)

(адреса сторінки)

30.01.2020

(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 | X |
| 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 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

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

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

Щодо IBAN номеру рахунку банку - враховуючи технічні особливості програмного забезпечення повний IBAN номер рахунку банку не відображається у xml версії звіту у розділі III Основні відомості про емітента, тому також наводимо номер IBAN номеру рахунку банку у примітках - п/р UA183000010000032006106001026.

Щодо інформації, яка не розкрита в звіті:

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.

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.

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

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

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.

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 - 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.

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

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.

XIV. 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.

XVI. 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)

159

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 2. Наглядова Рада 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

2) МФО банку

300001

3) поточний рахунок

UA183000010000032006106001026

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

Citibank, N. A.

5) МФО банку

п/а

6) поточний рахунок

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Державний орган, що видав ліцензію	зак дії
1	2	3	4	
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 та фондового ринку	
Опис	Ліцензія безстрокова			

V. Інформація про посадових осіб емітента**1. Посада**

Головний бухгалтер АТ "Сітібанк"

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Москвіна Катерина Юріївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи**4. Рік народження**

1970

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

26

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займає
АТ "Сітібанк", 21685485, виконуючий обов'язки Головного бухгалтера**8. Опис**

У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2019 року змін не ві

1. Посада

Голова Правління АТ "Сітібанк"

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Александр Грант Мак Уортер

3. Ідентифікаційний код юридичної особи**4. Рік народження**

1979

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

18

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займає

АТ "Сітібанк", 21685485, начальник банківського департаменту

8. Опис

У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2019 року змін не відбулося.

1. Посада

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

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сочинський Владислав Володимирович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1975

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

25

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

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

8. Опис

У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2019 року змін не відбулося.

1. Посада

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

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бартошук Лешек

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1971

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

25

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

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

8. Опис

У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2019 року змін не відбулося.

1. Посада

Начальник департаменту депозитарних операцій, член Правління АТ "Сітібанк"

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пятчаніна Олеся Сергіївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1981

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
15
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займ
АТ "Сітібанк", 21685485, начальник департаменту депозитарних операцій
8. Опис
У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2019 року змін не відбу

1. Посада
Начальник операційного департаменту, Заступник Голови Правління, член Правління
АТ "Сітібанк"
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пелих Наталія Іванівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження
1981
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
16
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займ
АТ "Сітібанк", 21685485, начальник операційного департаменту
8. Опис
У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2019 року змін не відбу

1. Посада
Начальник департаменту фінансового моніторингу, член Правління АТ "Сітібанк"
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стазілова Тетяна Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження
1988
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
7
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займ
АТ "Сітібанк", 21685485, начальник департаменту фінансового моніторингу
8. Опис
У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2019 року змін не відбу

1. Посада
Начальник департаменту внутрішнього аудиту АТ "Сітібанк"
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корольов Максим Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження
1982
5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

16

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "БАНК ФОРУМ", -, директор Департаменту внутрішнього аудиту

8. Опис

У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2019 року змін не відбулося.

1. Посада

Голова Наглядової Ради АТ "Сітібанк"

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Марк Лує

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1963

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

28

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
"Сітібанк Н.А." (м. Лондон, Велика Британія)., -, Керівник Кластеру: Росія, Україна, Казахстан, Ізраїль, Польща, Туреччина.

8. Опис

Посадова особа є представником акціонера СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН.

У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2019 року змін не відбулося.

1. Посада

Член Наглядової Ради АТ "Сітібанк"

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Крістофер Теано

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1960

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

35

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
СІТІБАНК, А.С.(Туреччина)., 2110455718, Директор, член Ради Директорів

8. Опис

Посадова особа є представником акціонера СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН.

У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2019 року змін не відбулося.

1. Посада

Член Наглядової Ради АТ "Сітібанк"

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вітольд Зелінські

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1955

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

39

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займ

Торговельний банк у Варшаві - Акціонерне товариство (Польща), -, Ке
фінансового відділу (CFO), Віце-Президент

8. Опис

Посадова особа є представником акціонера СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС

У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2019 року змін не відбулося.

1. Посада

Незалежний член Наглядової Ради АТ "Сітібанк"

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Аллан Джером Хірст

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1949

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

47

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займ

Фіко Терапутікс Бабрахеме, Англія., -, Незалежний директор .

8. Опис

Посадова особа є незалежним членом Наглядової Ради АТ "СІТІБАНК".

У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2019 року змін не відбулося.

1. Посада

Незалежний член Наглядової Ради АТ "Сітібанк"

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стівен Паркер

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1958

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

38

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Праеста Партнершіп (м. Лондон, Велика Британія), -, Виконавчий коуч

8. Опис

Посадова особа є незалежним членом Наглядової Ради АТ "СІТІБАНК".

У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2019 року змін не відбулося.

1. Посада

Незалежний член Наглядової Ради АТ "Сітібанк"

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Камен Ніколов Доктор Захарієв

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1956

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

26

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
"Юнібанк", Комерційний банк, Відкрите акціонерне товариство ("Unibank" Commercial Bank Open Joint-Stock Company, Azerbaijan Republic), 1300017201, Член Наглядової Ради "Юнібанк"

8. Опис

Посадова особа є незалежним членом Наглядової Ради АТ "СІТІБАНК".

У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2019 року змін не відбулося.

1. Посада

Член Правління, начальник фінансового департаменту АТ "Сітібанк"

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гаврилюк Богдана Володимирівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1986

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

10

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Сітібанк", 21685485, начальник фінансового департаменту.

8. Опис

У персональному складі посадових осіб протягом 4 кварталу 2019 року змін не відбулося.

VII. Відомості про ціні папери емітента

1. Інформація про випуски окцій єдинства

[illegible]

Х. Інформація про вчинення значних правовочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування умовно утвореного органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правовочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правовочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правовочину	Дата вчинення правовочину	Адреса сторінки, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди вчинення значних правовочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правовочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	07.10.2019	Наглядова рада	3 720 000	24 832 748	14.98	Купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України.	30.09.2019	https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/18474	https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information

Опис:

07 жовтня 2019 року Наглядовою радою АТ "Стіпбанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 244 від 07.10.2019р.) про наступне схвалення значного правовочину, вчиненого Банком 30 вересня 2019 року: предмет значного правовочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правовочину - 3 720 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 01.10.2019р., процентна ставка - 14.50 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності склала 24 832 748 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правовочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 14.98%.

Наглядова рада Банку правомочна приймати рішення про надання згоди на вчинення значного правовочину. Додаткові критерії для віднесення правовочину до значного правовочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.

Загальна кількість голосів - 6, кількість голосів, що проголосували <за> - 4, <проти> - 0, утримались - 2. Причиною прийняття рішення щодо здійснення значного правовочину 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	07.10.2019	Наглядова рада	3 720 000	24 832 748	14.98	Купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України.	01.10.2019 https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/18474 https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information
Опис:							
<p>07 жовтня 2019 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 244 від 07.10.2019р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 01 жовтня 2019 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 3 720 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 02.10.2019р., процентна ставка - 14.50 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 24 832 748 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 14.98%.</p> <p>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.</p> <p>Загальна кількість голосів - 6, кількість голосів, що проголосували <за> - 4, <проти> - 0, утримались - 2. 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>							
3	07.10.2019	Наглядова рада	3 865 000	24 832 748	15.56	Купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України.	02.10.2019 https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/18474 https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information
Опис:							
<p>07 жовтня 2019 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 244 від 07.10.2019р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 02 жовтня 2019 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 3 865 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 03.10.2019р., процентна ставка - 14.50 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 24 832 748 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 15.56%.</p> <p>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.</p> <p>Загальна кількість голосів - 6, кількість голосів, що проголосували <за> - 4, <проти> - 0, утримались - 2. 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>							
4	07.10.2019	Наглядова рада	3 950 000	24 832 748	15.91	Купівля	03.10.2019 https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/18474 https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information

										Національного банку України.		ation
Опис:												
07 жовтня 2019 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 244 від 07.10.2019р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 04 жовтня 2019 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 5 000 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 18.10.2019р., процентна ставка - 16.50 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складала 24 832 748 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 20.13%.												
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> - 4, <проти> - 0, утримались - 2. 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	17.10.2019	Наглядова рада	3 000 000	24 832 748	12.08	Купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України.	07.10.2019	https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/18847	https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information			
Опис:												
17 жовтня 2019 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 248 від 17.10.2019р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 07 жовтня 2019 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 08.10.2019р., процентна ставка - 14.50 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складала 24 832 748 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 12.08%.												
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 - 5, кількість голосів, що проголосували <за> - 4, <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.												
8	17.10.2019	Наглядова рада	3 080 000	24 832 748	12.4	Купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України.	08.10.2019	https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/18847	https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information			

вчиненого Банком 18 жовтня 2019 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 5 000 000 тис. грн.; строк розміщення депозитних сертифікатів - до 01.11.2019р., процентна ставка - 16.50 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 24 832 748 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 20.13%.

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 с 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.

11	25.10.2019	Наглядова рада	2 492 000	24 832 748	10.04	Купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України.	https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/19375	https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information
----	------------	----------------	-----------	------------	-------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Опис:

25 жовтня 2019 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 251 від 25.10.2019 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 22 жовтня 2019 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 2 492 000 тис. грн.; строк розміщення депозитних сертифікатів - до 23.10.2019р., процентна ставка - 14.50 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 24 832 748 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 10.04%.

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 с 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.

12	25.10.2019	Наглядова рада	4 450 000	24 832 748	17.92	Купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України.	https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/19375	https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information
----	------------	----------------	-----------	------------	-------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Опис:

25 жовтня 2019 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 251 від 25.10.2019р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 24 жовтня 2019 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 4 450 000 тис. грн.; строк розміщення депозитних сертифікатів - до 25.10.2019р., процентна ставка - 14.50 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 24 832 748 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 18.13%.

фінансової звітності - 17.92%.						
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.						
13	25.10.2019	Наглядова рада	4 540 000	24 832 748	18.28	Купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України. https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/19375 https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information
Опис:						
25 жовтня 2019 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 251 від 25.10.2019р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 25 жовтня 2019 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 4 540 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 28.10.2019р., процентна ставка - 13.50 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності склала 24 832 748 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 18.28%.						
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.						
14	05.11.2019	Наглядова рада	4 540 000	24 832 748	18.28	Купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України. https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/19917 https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information
Опис:						
05 листопада 2019 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 253 від 05.11.2019 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 28 жовтня 2019 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 4 540 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 29.10.2019р., процентна ставка - 13.50 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності склала 24 832 748 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 18.28%.						
Наглядова рада Банку правомочна приймати рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного						

правочину не передбачені статутом акціонерного товариства: відсутні.

Загальна кількість голосів - 5, кількість голосів <за> - 3, <проти> - 0, утрималися - 2. Причиною прийняття рішення щодо здійснення значного правочину шляхом його наступного схвалення з особливості проведення тендеру Національного Банку України, які унеможливляють попереднє отримання Банком всіх істотних умов угоди, необхідних для прийняття рішення про погодження значного правочину до моменту його вчинення.

15	05.11.2019	Наглядова рада	4 510 000	24 832 748	18.16	Купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України.	https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/19917	https://www.citiigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information
----	------------	----------------	-----------	------------	-------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Once:

05 листопада 2019 року Наглядовою радою АТ "Стібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 253 від 05.11.2019 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 29 жовтня 2019 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 4 510 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 30.10.2019р., процентна ставка - 13.50% річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становила 24 832 748 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 18.16%.

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 - 5, кількість голосів, що проголосували <за> - 3, <проти> - 0, утримались - 2. Причиною прийняття рішення щодо здійснення значного правочину шляхом його наступного схвалення з особливості проведення тендери Національного Банку України, які унеможливають попереднє отримання Банком всіх істотних умов правочину, необхідних для прийняття рішення про погодження значного правочину до моменту його вчинення.

підприємства, що здійснюють діяльність у сфері фінансових послуг					
№	Дата прийняття рішення про подання значного правового акту до розгляду	Назва акту	Назва акту	Дата прийняття рішення про подання значного правового акту до розгляду	Назва акту
16	05.11.2019	Наглядова рада	24 832 748	20.13	Кушівський Банком депозитних сертифікатів Національного банку України.
					https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/19917
					https://www.citiigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information

Опште:

05 листопада 2019 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 253 від 05.11.2019 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 01 листопада 2019 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 5 000 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 15.11.2019р., процентна ставка - 15.50 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 24 832 748 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить - 20.13%.

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.

Затягання кількості голосів - 5. Причиною прийняття рішення щодо здійснення значного правочину утримались - 2. Проголосували <за> - 3, <проти> - 0.

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.							
17	18.11.2019	Наглядова рада	5 000 000	24 832 748	20.13	Купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України.	15.11.2019 https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/20565 https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information
Опис:							
18 листопада 2019 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 256 від 18.11.2019 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 15 листопада 2019 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 5 000 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 29.11.2019р., процентна ставка - 15.50 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 24 832 748 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 20.13%.							
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. 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.							
18	02.12.2019	Наглядова рада	5 000 000	24 832 748	20.13	Купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України.	29.11.2019 https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/21339 https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information
Опис:							
02 грудня 2019 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 259 від 02.12.2019 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 29 листопада 2019 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 5 000 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 13.12.2019р., процентна ставка - 15.50 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 24 832 748 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 20.13%.							
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> - 4, <проти> - 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	17.12.2019	Наглядова рада	4 727 000	24 832 748	19.04	Купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України.	09.12.2019	https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/22108	https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information
Опис:									
17 грудня 2019 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 262 від 17.12.2019 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 09 грудня 2019 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 4 727 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 10.12.2019р., процентна ставка - 13.50 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 24 832 748 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -19.04%.									
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.									
20	17.12.2019	Наглядова рада	4 712 000	24 832 748	18.97	Купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України.	10.12.2019	https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/22108	https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information
Опис:									
17 грудня 2019 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 262 від 17.12.2019 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 10 грудня 2019 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 4 712 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 11.12.2019р., процентна ставка - 13.50 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 24 832 748 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -18.97%.									
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.									
21	17.12.2019	Наглядова рада	4 712 000	24 832 748	18.97	Купівля Банком депозитних	11.12.2019	https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/22108	https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information

								сертифікатів Національного банку України.			pc.html#special-inform ation
Опис:											
17 грудня 2019 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 262 від 17.12.2019 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 11 грудня 2019 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 4 712 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 12.12.2019р., процентна ставка - 13.50 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 24 832 748 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 18.97%.											
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.											
22	17.12.2019	Наглядова рада	4 677 000	24 832 748	18.83	Купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України.	12.12.2019	https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/22108	https://www.citiigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information		
Опис:											
17 грудня 2019 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 262 від 17.12.2019 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 12 грудня 2019 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 4 677 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 13.12.2019р., процентна ставка - 13.50 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 24 832 748 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 18.83%.											
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.											
23	17.12.2019	Наглядова рада	6 000 000	24 832 748	24.16	Купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку	13.12.2019	https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/22108	https://www.citiigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information		

[illegible]

03 січня 2020 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 266 від 03.01.2020 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 24 грудня 2019 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 5 000 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 26.12.2019р., процентна ставка - 11.50 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складала 24 832 748 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 20.13%.

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.

26	03.01.2020	Наглядова рада	5 000 000	24 832 748	22.15	Купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України.	26.12.2019	https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/23008	https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information
Опис:									

03 січня 2020 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 266 від 03.01.2020 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 26 грудня 2019 року: предмет значного правочину - купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України; вартість предмету значного правочину - 5 000 000 тис. грн., строк розміщення депозитних сертифікатів - до 27.12.2019р., процентна ставка - 11.50 % річних. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складала 24 832 748 тис. грн. Співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 22.15%.

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> - 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.

27	03.01.2020	Наглядова рада	3 000 000	24 832 748	12.08	Купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України.	27.12.2019	https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/23008	https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ukraine.html#special-information
Опис:									

03 січня 2020 року Наглядовою радою АТ "Сітібанк" (далі - Банк) було прийнято рішення (протокол № 266 від 03.01.2020 р.) про наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 27 грудня 2019 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 28.12.2019р., процентна ставка - 11.50 % річних. Вартість активів емітента за даними

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.

XV. Проміжний звіт керівництва

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 нетиповими для інших країн.

Збройний конфлікт в окремих частинах Луганської та Донецької областей, що почався навесні 2014 року, не закінчений; частини Донецької та Луганської областей залишаються під контролем самопроголошених республік, і українська влада в даний час не має можливості повною мірою забезпечити застосування українського законодавства на території даних областей. У березні 2014 року ряд подій в Криму призвів до приєднання Республіки Крим до Російської Федерації, яке не було визнано Україною та багатьма іншими країнами. Дана подія спричинила 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, привів до значної лібералізації операцій з іноземною валютою і руху капіталу. Зокрема, був 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 виведення валюти за кордон для виплати дивідендів.

Міжнародний валютний фонд ("МВФ") продовжував надавати підтримку українському уряду в рамках чотирнадцятирічної програми Stand-By, затвердженої в грудні 2018 року. Інші міжнародні фінансові установи також надавали останніми роками значну технічну підтримку 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 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, який відображає покращення доступу до бюджетного і зовнішнього фінансування, досягнення макроекономічної стабільності та зменшення державного боргу. 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.

Податкове законодавство України та нормативні документи щодо оподаткування й інші операційні питання продовжують розвиватися внаслідок існування перехідної економіки. Деякі законодавчі та нормативні акти не завжди є чітко сформульованими, а їх тлумачення залежить

від точки зору місцевих, обласних і центральних органів влади та інших державних органів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання не співпадають. Управлінський персонал вважає, що Банк дотримувався всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством податки були сплачені або нараховані. У випадках, коли ризик відтоку ресурсів є ймовірним, Банк нарахував податкові зобов'язання на основі оцінок управлінського персоналу.

Діяльність та фінансовий стан Банку і надалі будуть зазнавати впливу змін політичної ситуації в Україні, включаючи застосування існуючих та майбутніх законодавчих і нормативних актів щодо оподаткування. Управлінський персонал Банку вважає, що зобов'язання, які можуть виникнути у результаті таких непередбачуваних обставин, що мають відношення до його операційної діяльності, не будуть більш значними, ніж ті, що виникатимуть у подібних суб'єктів господарювання в Україні.

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 встановлену норму. 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.

Сіті 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 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 2019 рік були близькими до нуля, суттєві змін у бізнес-моделі, стратегії чи організаційній структурі, а також впровадження нових продуктів, 2019 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 з тими інструментами, які є в торговому портфелі, та процентних ставок. Цей ризик впливає на маркетмейкерства, дилінгу, прийняття позицій по борговим та пайовим цінним паперам, валюту 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 активах і відсоткових пасивах, оцінка вартості активів і пасивів, визначення ліміту процентного ризику, щодня проводиться незалежний контроль з 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 звітні

дату.

Проведення операцій з купівлі - продажу, залучення та розміщення іноземної валюти на міжбанківському ринку, а також відповідальність за стан відкритої валютної позиції покладено на Казначейство. 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 казначейства. Жодна операція казначейства 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 казначейство. 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.

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.

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

Прочитано, проаналізовано

№ 1 *модифікація*

) в. о. у. ш. в.

Голова Правління

Александр Г. Грант Мак Уортер