

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 25-15986/20

(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).

В.о.Голови Правління

(посада)

(підпис)

Єжи Яцек Шугасв

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  
Акціонерне Товариство "КРЕДОБАНК"
2. Організаційно-правова форма:  
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
79026, Львівська обл., м.Львів, вул. Сахарова, 78
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
09807862
5. Міжміський код та телефон, факс: 032 2972308, -
6. Адреса електронної пошти: lesya.tykhana@kredobank.com.ua
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 проводить діяльність з 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/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://kredobank.com.ua/about/akcioneram/osoblyva-informaciya-pro-bank>

24.04.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

## Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

### Зміст інформації:

24.04.2020 року Наглядова рада АТ "КРЕДОБАНК" на своєму засіданні прийняла рішення, яким затвердила звіт про винагороду членів Правління Банку за 2019 рік:

### Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

Протягом 2019 року винагорода членам Правління АТ "КРЕДОБАНК" (надалі - Банк) виплачувалась відповідно до рішень Наглядової Ради та укладених з членами Правління трудових контрактів.

Відповідно до трудових контрактів членам Правління Банку, які укладаються строком на 3 роки, за виконання трудових обов'язків виплачувалась фіксована щомісячна винагорода (основна винагорода, що нараховується індивідуально членам Правління). Розмір фіксованої щомісячної винагороди визначається рішенням Наглядової Ради і залежить від посади та стратегії розвитку Банку та його фінансового результату. Розмір сталої винагороди вказується в трудових контрактах, укладених з членами Правління. Протягом звітнього періоду розмір фіксованої щомісячної винагороди членам Правління не змінювався .

Фіксована винагорода виплачувалась членам Правління щомісячно і двічі на місяць: 15 числа - за першу половину місяця та останнього дня місяця - за другу половину місяця.

Членам Правління винагорода виплачувалась в гривнях.

Змінна винагорода - додаткова винагорода, що нараховується та виплачується після закінчення періоду оцінки, зокрема:

- a) премії,
- b) винагорода за особливі досягнення в роботі.

Змінна винагорода виплачувалась членам Правління після:

- 1) затвердження звіту Правління про діяльність Банку ,
- 2) затвердження фінансового звіту за попередній фінансовий рік,
- 3) визначення Наглядовою Радою загального рівня виконання цілей МбО.

Відповідно до рішень Наглядової Ради та трудових контрактів змінна винагорода нараховується і виплачується за виконання ними Системи управління цілями МбО.

Наглядова Рада у 2018 році своїми рішеннями встановлювала кожному з членів Правління цілі. В звітному періоді після затвердження річними загальними зборами результатів діяльності Банку, Наглядова Рада здійснила оцінку виконання членами Правління поставлених їм цілей на 2018 рік і відповідно до ступеня виконання цілей прийняла рішення про розмір премії, який виплачувався членам Правління за 2018 рік.

У 2019 році премія нараховувалась і виплачувалась членам Правління відповідно до рішень Наглядової Ради за виконання цілей за 2018 рік. Премія і фіксована винагорода виплачувалась членам Правління у безготівковій формі шляхом перерахування на їх рахунки. Членам Правління протягом 2019 року нарахована і виплачена фіксована і змінна винагорода:

Річна стала заробітна плата члена Правління в тисячах гривень		Річна змінна винагорода члена Правління в тисячах гривень	
Загальна	Річна винагорода члена Правління в тисячах гривень		
Член Правління 1	7 586,4	4 617,4	12 203,8
Член Правління 2	5 597,8	934,5	6 532,3
Член Правління 3	4 794,7	-	4 794,7
Член Правління 4	2 280,7	-	2 280,7
Член Правління 5	-	2 740,9	2 740,9
Член Правління 6	2 502,6	805,0	3 307,7
Член Правління 7	1 583,9	488,6	2 072,5

Співвідношення між річною винагородою члена Правління та середнім розміром винагороди працівників Банку, крім його вищих посадових осіб, протягом п'яти останніх фінансових років, що перебували в складі повний 2019 рік, наведено у таблиці:

Річна винагорода члена Правління в тис. гривень	Середня річна винагорода працівників Банку протягом останніх 5 років, крім винагороди членів Правління, в тис. гривень	Співвідношення річної винагороди члена Правління із середньою річною винагородою працівників Банку за рік
Член Правління 1	12 203,8	84,3
Член Правління 2	6 532,3	144,8
Член Правління 3	4 794,7	45,1
Член Правління 6	3 307,7	33,1
Член Правління 7	2 072,5	22,8
		14,3

У 2019 році членам Правління Банку змінна винагорода не надавалась акціями, опціонами та іншими фінансовими інструментами. Банк не володіє інформацією про винагороди, які отримав кожен член Правління Банку від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.

У 2019 році виплат у зв'язку із припиненням повноважень членів Правління, в тому числі й при достроковому припиненні повноважень, не було.

Відповідно до трудових контрактів у разі відкликання Членів Правління із Правління АТ "КРЕДОБАНК" за ініціативою Наглядової Ради перед закінченням періоду, на який він був призначений до складу Правління АТ "КРЕДОБАНК", за працівником зберігається право на отримання вихідної допомоги, розмір якої визначено в контрактах. У 2019 році таких виплат не було.

У 2019 році використання Банком права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди не застосовувалось. Банк не надавав членам Правління додаткової програми пенсійного забезпечення.

Протягом звітної періоду жодних відхилень від затверджених умов винагороди членам Правління не було.