

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Іванов-Бланкенбург Борислав

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

36520434

4. Місцезнаходження

м. Київ, 01015, Лаврська, 20

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 494-44-10, (044) 495-92-55

6. Електронна поштова адреса

roman.topolnytsky@db.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	27.04.2017
	(дата)

2. Річна інформація опублікована у	Відомості НКЦПФР №81	28.04.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	https://www.db.com/ukraine/en/content/archive-of-financial-reports.html	в мережі Інтернет	28.04.2017
	(адреса сторінки)		(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. 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	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
 23. Основні відомості про ФОН
 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
 27. Правила ФОН
 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
 29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
 30. Річна фінансова звітність
 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
 33. 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)
 34. Примітки
- В переліку інформації відсутні дані акціонерного товариства про:
- 3) Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - оскільки товариство не є учасником в створенні будь-яких юридичних осіб;
 - 4) Інформація щодо посади корпоративного секретаря - оскільки така посада відсутня в товаристві;
 - 5) Інформація про рейтингове агенство - оскільки рейтингування не проводилось;
 - 7.2) Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента - оскільки посадові особи емітента не володіють акціями емітента;
 - 12.2) Інформація про облігації емітента - оскільки облігації не випускались;
 - 12.3) Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - оскільки такі не випускались;

- 12.4) Інформація про похідні цінні папери - оскільки такі не випускались;
- 12.5) Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - оскільки у звітному періоді такий викуп не відбувався;
- 14.2) Інформація щодо вартості чистих активів емітента - не вказується відповідно до пп. 15 п.1 глави 4 розділу III Рішення НКЦПФР від 03.12.2013 №2826;
- 14.4) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - не вказується емітентом відповідно до пп. 15 п.1 глави 4 розділу III Рішення НКЦПФР від 03.12.2013 №2826;
- 14.5) Інформація про собівартість реалізованої продукції - не вказується емітентом відповідно до пп. 15 п.1 глави 4 розділу III Рішення НКЦПФР від 03.12.2013 №2826;
- 14.7) Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - оскільки таке рішення не приймалось;
- 14.8) Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - оскільки таке рішення не приймалось;
- Інформація, що зазначена в п.п. 18-28 - оскільки відповідно до п.1 глави 4 розділу III Рішення НКЦПФР від 03.12.2013 №2826 вказана інформація не включена до змісту інформації яку повинен надавати емітент;
- 32) 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) - оскільки емітент не являється емітентом цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

серія А01 №768448

3. Дата проведення державної реєстрації

18.06.2009

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

228666102.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

28

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

64.19 Інші види грошового посередництва

10. Органи управління підприємства

У відповідності до пп.5 п.1 глави 4 розділу III Рішення НКЦПФР від 03.12.2013 №2826 інформація не заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

НБУ

2) МФО банку

300001

3) поточний рахунок

32003120701026

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

Дойче Банк АГ; Німеччина

5) МФО банку

6) поточний рахунок

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
На право надання банківських послуг	254	18.11.2011	Національний банк України	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії необмежений			
На здійснення валютних операцій	254	18.11.2011	Національний банк України	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії необмежений			
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - Брокерська діяльність; - Дилерська діяльність	Рішення №1084	24.07.2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
Опис	Протокол засідання Комісії №48 від 24.07.2015. Строк дії ліцензії необмежений			

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Дойче Банк АГ	н/д	Німеччина м. Франкфурт-на-Майні Theodor-Heuss-Allee 70	100
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Борислав Іванов-Бланкенбург

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища, Вільний університет Берліна, спеціальність - економіка та організація виробництва, випуск 1999 р.

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх 5-ти років обіймав посаду Голови Представництва ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ («Дойче Банк АГ») в Софії, Болгарія, Регіональний Керуючий Директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.10.2015 3 р.

9) Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією. Зміни у персональному складі Банку (призначення (обрання) пов'язані з ініціативою Акціонера Банку (Рішення від 31.07.2015 №12). Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за 2016 рік в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагороду не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

заступник Голови Правління, член Правління, головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рибенко Олексій Вікторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1980

5) освіта**

Вища, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність - банківська справа, випуск 2002 р.

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх 5-ти років обіймає посаду заступника Голови Правління, члена Правління, головного бухгалтера ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.06.2015 3 р.

9) Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією. За ініціативою Акціонера Банку (Рішення від 24.04.2015 №11) повноваження було продовжено. Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за 2016 рік в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Правління, Керівник Департаменту торгівельного фінансування

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Топольницький Роман Ярославович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища, Тернопільська академія народного господарства, спеціальність - менеджмент у виробничій сфері, випуск 1995 р.

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

03.08.2009-22.01.2012 - член Правління, Керівник Операційного Департаменту ПАТ "Дойче банк ДБУ";

23.01.2012-28.02.2014 - член Правління, Керівник Департаменту Торгівельного Фінансування ПАТ "Дойче Банк ДБУ";

01.03.2014-23.10.2015 - Виконуючий обов'язки Голови Правління ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.10.2015 3 р.

9) Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією. Зміни у персональному складі Банку (призначення (обрання), переведення, відкликання) пов'язані з ініціативою Акціонера Банку (Рішення від 31.07.2015 №12). Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за 2016 рік в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Правління, Керівник Департаменту управління грошовими потоками

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ромазанов Сергій Романович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1980

5) освіта**

Вища, Київський національний економічний університет, міжнародна економіка, випуск - 2001 р., Київський національний університет ім. Т.Шевченка, міжнародне право, випуск - 2004 р.

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

01.11.2011-12.02.2014 - Керівник Департаменту управління грошовими потоками ПАТ "Дойче банк ДБУ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.02.2014 з р.

9) Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією. За ініціативою Акціонера Банку (Рішення від 27.04.2016 №13) повноваження було продовжено. Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за 2016 рік в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Петер Йоганнес Марія Тільз

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1952

5) освіта**

Вища, Університет м. Бонн, спеціальність - політична економіка; Університет м. Кельн, спеціальність - управління бізнесом, банківська справа

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх 5-ти років обіймає посаду Регіонального менеджера, Керівника по Центральній та Східній Європі ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ («Дойче Банк АГ»)

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.03.2009 1 р.

9) Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Посадова особа є представником акціонера.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором. Згідно вимог п.2 ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства" Рішенням Акціонера від 27.04.2016 №13 посадову особу було відкликано та обрано (переобрано) на посаду. Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до умов цивільно-правового договору посадовій особі не здійснюється виплата винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

заступник голови Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Штефан Гернот Бендер

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища: Університет м. Саарбрюкен, кваліфікація - Адміністрація, управління бізнесом, спеціальність – дипломований спеціаліст з економіки та організації торгівлі.

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх 5-ти років обіймав посади Голови Транзакційного Банкінгу по Європі, Середньому Сходу та Африці ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ («Дойче Банк АГ»); Голови корпоративних фінансів Німеччини та Голови глобального транзакційного банкінгу Німеччини

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.08.2013 1 р.

9) Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Посадова особа була представником Акціонера.

Повноваження та обов'язки визначалися Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором. Згідно вимог п.2 ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства" Рішенням Акціонера від 27.04.2016 №13 посадову особу було відкликано та за ініціативою Акціонера обрано (переобрано) на посаду. В подальшому, за ініціативою Акціонера, Рішенням від 08.11.2016 №16 посадову особу було відкликано (припинено повноваження). Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мала. Відповідно до умов цивільно-правового договору посадовій особі не здійснювалась виплата винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займала посадова особа, відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадовій особі на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клаудія Ланге

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища, Університет Майнца імені Йоганна Гутенберга, юрист, спеціальність – спеціаліст у галузі права, випуск 1994 року

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх 5-ти років обіймає посаду Керівника юридичного департаменту підрозділів глобального транзакційного банкінгу Німеччини, корпоративного банкінгу та операцій з цінними паперами Німеччини, підрозділу лізингу нерухомості, Керуючого директора та генерального радника ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ («Дойче Банк АГ»).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

31.07.2015 1 р.

9) Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Посадова особа є представником Акціонера.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором. Згідно вимог п.2 ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства" Рішенням Акціонера від 27.04.2016 №13 посадову особу було відкликано та за ініціативою Акціонера обрано (переобрано) на посаду. Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до умов цивільно-правового договору посадовій особі не здійснюється виплата винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дітмар Герхард Штюдemanн

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1941

5) освіта**

Вища, Університет Майнца імені Йоганна Гутенберга, спеціальність - спеціаліст у галузі права, випуск 1968 р.

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З 30 червня 2006 р. перебуває на пенсійному забезпеченні.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2016 1 р.

9) Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Посадова особа є незалежним Членом Наглядової Ради.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором. За ініціативою Акціонера Рішенням від 27.04.2016 №13 посадову особу було обрано на посаду. Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір винагороди за 2016 р. виплачено відповідно до умов цивільно-правового договору. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Даніель Шманд

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища, Торговельно-промислова палата, спеціальність - менеджер зовнішньоекономічної діяльності, випуск 1993 р.; Інститут навчальник систем, спеціальність - управління підприємством для працівників у галузі фінанси/інформація, випуск 1996 р.

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх 5-ти років обіймав посади:

15.07.2011-31.12.2015 - Керівник напрямку торгівельного фінансування та управління грошовими коштами корпорацій у країнах Європи, Близького Сходу та Африки й Голова Комітету глобального торгівельного фінансування у головному офісі ДОЙЧЕ БАНК

АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ;

01.01.2016 - по теперішній час - керуючий директор, глобального керівника напрямку торгівельного фінансування у головному офісі ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.09.2016 1 р.

9) Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Посадова особа є представником Акціонера.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором. За ініціативою Акціонера рішенням від 07.09.2016 №15 посадову особу обрано на посаду. Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до умов цивільно-правового договору посадовій особі не здійснюється виплата винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадовій особі на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Дойче Банк АГ	н/д	Німеччина м. Франкфурт-на-Майні Theodor-Heuss-Allee 70	228666102	100		228666102	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Усього			228666102	100		228666102	0	0	0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2016	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядались на чергових загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердження річних результатів діяльності Банку у складі річного фінансового звіту за 2015 рік, підтвердженого зовнішнім аудитором, розподіл прибутку і покриття збитків Банку. 2. Затвердження звітів Наглядової ради, Правління. 3. Попереднє надання згоди на вчинення Банком (строком на один рік з дати прийняття Рішення Акціонера) правочинів, що можуть бути значними в залежності від умов правочину. 4. Відкликання та обрання (переобрання) членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання осіб, уповноважених на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку. 5. Обрання члена Наглядової Ради Банку, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з ним, встановлення розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання осіб, уповноважених на підписання цивільно-правового договору з новим членом Наглядової ради Банку. 6. Продовження повноважень члена Правління Банку Ромазанова Сергія Романовича. 	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	11.07.2016	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядались на позачергових загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Банку за результатами роботи Банку у 2014-2015 роках. 	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	07.09.2016	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядались на позачергових загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання члена Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з ним, встановлення розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання осіб, уповноважених на підписання цивільно-правового договору з новим членом Наглядової ради Банку. 	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	08.11.2016	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядались на позачергових загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Відкликання заступника голови Наглядової ради, члена Наглядової ради Банку, та припинення з ним Договору з заступником голови Наглядової ради Банку. 	

VIII. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітньому	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	136567134.69	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0.5972	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	133978856.73	0	0	0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	26.07.2016			
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату	08.08.2016/24648300.00грн 07.09.2016/26505600.00грн 07.10.2016/25317600.00грн 07.11.2016/25488000.00грн 07.12.2016/25191000.00грн			
Опис	<p>Рішення акціонера ПАТ «Дойче Банк ДБУ» № 14 від 11.07.2016 р. про виплату дивідендів акціонерам Банку за результатами роботи Банку у 2014-2015 р. Наглядом Радой Банку 11.07.2016 р. встановлено 26.07.2016 р. датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно Рішення акціонера, порядок та строк їх виплати, визначено приблизний графік виплати дивідендів, який змінювався Правлінням Банку в залежності від обставин.</p> <p>Розмір дивідендів, що підлягав виплаті, дорівнює 136 567 134,69 гривень (в тому числі податки 6 828 356,73 гривень), розмір дивідендів на одну просту іменну акцію складає приблизно 0,5972 гривні.</p> <p>Встановлено наступний строк нарахування та виплати дивідендів за Рішенням акціонера - строк до 11.01.2017 р. (або більш тривалий строк, у разі неможливості виплатити дивіденди повністю у зазначений строк через законодавчі чи інші обмеження, обставини).</p> <p>Спосіб виплати дивідендів - виплата безпосередньо акціонерам. Дивіденди, що підлягали виплаті акціонерам-нерезидентам, виплачуються в ЄВРО.</p> <p>Дивіденди виплачувались кількома частками.</p> <p>Станом на 31.12.2016 дивіденди виплачені в сумі 133978856.73. Залишок 2588277.96 виплачений у 2017 році.</p>			

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071 Україна м. Київ Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення №2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-40
Вид діяльності	Депозитарна
Опис	Обслуговує рахунок емітента у цінних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Сітібанк"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	21685485
Місцезнаходження	03150 Україна м. Київ Ділова, 16г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286538
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 490-10-00
Факс	(044) 490-10-00
Вид діяльності	Депозитарна
Опис	Обслуговує кстодіальний рахунок емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дентонс Юроп"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	19373287
Місцезнаходження	01001 Україна м. Київ Володимирська, 49а, 2-й поверх
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	н/д
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	н/д
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 494-47-74
Факс	(044) 494-47-74

Вид діяльності	Діяльність у сфері права
Опис	Здійснює юридичний супровід та консультування.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "РСМ Україна"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	21500646
Місцезнаходження	03151 Україна м. Київ Донецька, 37/19
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Розпорядження №2905
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.08.2013
Міжміський код та телефон	(044) 501-59-34
Факс	(044) 501-59-34
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту
Опис	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	31032100
Місцезнаходження	01010 Україна м. Київ Московська, 32/2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Розпорядження №3526
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2010
Міжміський код та телефон	(044) 490-55-07
Факс	(044) 490-55-08
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту
Опис	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ПЗУ Україна"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	20782312
Місцезнаходження	04053 Україна м. Київ Січових Стрільців, 40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	AB500104
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	15.12.2009
Міжміський код та телефон	(044) 238-62-38

Факс	(044) 238-26-54
Вид діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя; Перестрахування
Опис	Надає страхові послуги емітенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "АІГ Україна страхова компанія"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30858295
Місцезнаходження	04070 Україна м. Київ Іллінська, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ569914
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна Комісія з регулювання ринку фінансових послуг України.
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.04.2011
Міжміський код та телефон	(044) 490-65-50
Факс	(044) 490-65-48
Вид діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя; Перестрахування
Опис	Надає страхові послуги емітенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Делойт Енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	25642478
Місцезнаходження	01033 Україна м. Київ Голосіївський м. Київ вул. Жилинська, 48, 50 А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення №1233
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.04.2014
Міжміський код та телефон	(044) 490-90-00
Факс	(044) 490-90-01
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту
Опис	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту.

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.12.2008	498/1/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	н/д	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	228666102	228666102.00	100
Опис		Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх чи зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери банку не включені до лістингу на фондових біржах. Додаткова емісія акцій не проводилась. Первинна емісія проводилась в зв'язку із реєстрацією Банку.							

XI. Опис бізнесу

Протягом звітнього періоду важливих подій розвитку емітента (злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу) не відбулось.

У відповідності до законодавства України органами управління та контролю Банку є: Загальні збори акціонерів, Наглядова (спостережна) рада, Правління та підрозділ внутрішнього аудиту. Виконавчим органом Банку, який здійснює управління поточною діяльністю Банку, є Правління Банку.

Правління банку складається з 4-х осіб, кожен з яких відповідальний за діяльність певних підрозділів.

Голові Правління підпорядковуються наступні підрозділи: Департамент з продажу корпоративних продуктів, Казначейство, Юридичний департамент.

Заступнику Голови Правління, члену Правління, Головному бухгалтеру (відповідальному за фінансовий моніторинг) підпорядковуються наступні підрозділи: Фінансовий департамент, Департамент корпоративних та правових стандартів, Департамент по управлінню ризиками, Департамент по роботі персоналом.

Члену Правління, Керівнику Департаменту торгівельного фінансування підпорядковується Департамент торгівельного фінансування та Операційний департамент.

Члену Правління, Керівнику Департаменту з управління грошовими потоками підпорядковується Департамент з управління грошовими потоками.

Банк не мав у 2016 році у своєму складі відокремлених структурних підрозділів (філій, представництв та відділень).

Правлінню підпорядковуються наступні управлінські комітети: Кредитний комітет та Комітет з питань управління активами та пасивами.

У 2016 році змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбулось.

Середньооблікова чисельність штатних працівників Банку станом на 31 грудня 2016 року склала 28 осіб (станом на 31 грудня 2015 року – 25 осіб).

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 3 працівника працюють по ЦПД (з них 0 осіб, які працюють за сумісництвом);

Працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу відсутні;

Фонд основної оплати праці за 2016 рік склав - 22 424 тис.грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: фонд оплати праці у звітному році збільшився на 7 640 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

Банк тримається гнучкої кадрової політики, що забезпечує індивідуальний підхід до своїх працівників. Загальна кадрова стратегія спрямована на зменшення випадків звільнення з роботи. З метою підвищення ступеня задоволення працівників роботою та їх розвитку Банк направляє працівників на необхідні тренінги та курси для підвищення кваліфікації.

З червня 2016 року Банк є членом Незалежної асоціації банків України (НАБУ), головний офіс якої розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 72, 3 під'їзд, поверх 3, офіс 96).

Основним завданням асоціації є сприяння побудові стабільної фінансової системи України, вирішенню завдань та проблем банківської системи для збільшення прибутковості бізнесу та розвитку національної економіки. Банк має право брати участь у вирішенні усіх питань діяльності Асоціації шляхом голосування на Загальних Зборах (один голос). Посадові особи емітента не

входять до складу Ради НАБУ. Емітент є членом Асоціації на невизначений термін.

Банк не здійснює спільної діяльності із іншими організаціями, підприємствами та установами.

Протягом звітного періоду пропозиції про реорганізацію з боку третіх осіб до Банку не надходило.

Облікова політика банку базується на основних принципах бухгалтерського обліку та дотриманні вимог чинного законодавства, що регулюють складання фінансової звітності в Україні.

Основні засоби відображаються в обліку за первісною (історичною) вартістю. Банк здійснює нарахування амортизації за прямолінійний методом. Запаси матеріальних цінностей відображаються в бухгалтерському обліку за їх первісною вартістю і не переоцінюються. Банк використовує метод "перше надходження - перший видаток" (ФІФО), який передбачає, що цінності, які надійшли першими, першими і передаються в експлуатацію.

Первісне визнання фінансових інструментів банк здійснює наступним чином:
а) фінансовий актив за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки в прибутку або збитку (цінні папери в торговому портфелі, валютообмінні операції за форвардними контрактами): первісно оцінюються за справедливою вартістю. Витрати на операції з придбання визнаються за рахунками витрат під час первісного визнання;

б) інвестиції, утримувані до погашення (цінні папери в портфелі банку до погашення): первісно оцінюються за справедливою вартістю з урахуванням витрат на придбання;

в) фінансові активи доступні для продажу (цінні папери в портфелі банку на продаж): первісно оцінюються за справедливою вартістю з урахуванням витрат на придбання;

г) позики та дебіторська заборгованість (кредити): Банк оцінює надані (отримані) кредити, розміщені (залучені) вклади (депозити) під час первісного визнання за справедливою вартістю, уключаючи витрати на операцію.

На підставі банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку України Банк здійснює такі банківські операції: приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик; надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі; придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг); лізинг; послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів; випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів; випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток; надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій; операції з валютними цінностями: неторговельні операції з валютними цінностями; ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; операції з банківськими металами на валютному ринку України; операції з банківськими металами на міжнародних ринках; інші

операції з валютними цінностями на міжнародних ринках; емісія власних цінних паперів; організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг); здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб; здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї; перевезення валютних цінностей та інкасація коштів; операції за дорученням клієнтів або від свого імені: з інструментами грошового ринку; з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках; фінансовими ф'ючерсами та опціонами; довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами; депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Основний напрямок діяльності Банку становить обслуговування корпоративних клієнтів. Серед існуючих та потенційних клієнтів ПАТ "Дойче Банк ДБУ" провідне місце посідають дочірні компанії великих транснаціональних корпорацій, що здійснюють свою діяльність в таких галузях як переробна промисловість, торгівля, діяльність в сфері транспорту та зв'язку, фінансова діяльність, а також найбільші українські компанії добувної та переробної промисловості, що розташовані по всій території України. Орієнтовані переважно на зовнішні ринки, вони мають стійку потребу в фінансуванні інвестиційних проектів задля забезпечення конкурентоспроможності, фінансуванні експорту та імпорту, та в гарантуванні фінансової спроможності контрагентів.

Управління ризиками є важливим фактором у банківській справі і суттєвим елементом операцій Банку.

Організаційна структура управління ризиками Банку складається з Департаменту по управлінню ризиками. Керівник Департаменту входить до складу кредитного комітету, комітету з питань управління активами і пасивами а також об'єднаного комітету. Крім того, значне місце в цій системі відіграє корпоративна система ризик-менеджменту.

Основні ризики, яких зазнає Банк, включають кредитний ризик, ринковий ризик (який включає ризик зміни курсів обміну валют та процентних ставок), а також ризик ліквідності. Метою політики управління ризиками є виявлення, аналіз та управління ризиками, яких зазнає Банк, встановлення належних лімітів ризику та впровадження засобів контролю за ризиками, а також здійснення постійного моніторингу рівнів ризику та дотримання встановлених лімітів.

Банк здійснює інтегроване управління ризиками, і ризики оцінюються на основі політики Банку, яка щороку переглядається та затверджується Правлінням. Ліміти ризиків встановлюються для кредитного ризику, ринкового ризику та ризику ліквідності, і рівень ризику підтримується у межах цих лімітів.

Протягом 2016 року Банком придбавались наступні активи:

- основні засоби на загальну суму 6123 тис.грн., (більш детальний опис наведений в наступному підрозділі);

- нематеріальні активи - на загальну суму 375 тис.грн.

Банк не планує будь-які значні інвестиції або придбання.

В 2016 році продаж повністю амортизованих основних засобів не відбувався.

Основні придбання або відчуження активів за останні 5 років: у 2015 році відбувся продаж повністю амортизованих основних засобів на суму 41 тис.грн.

Протягом звітного періоду жодних правочинів між емітентом та власниками істотної участі, членами Правління та афілійованими особами не укладалось.

01.10.2016 між емітентом та незалежним членом Наглядової ради Банку Дітмаром Герхардом Штюдemanном укладено договір, в якому визначено предмет договору, строк його дії, повноваження, обов'язки та відповідальність члена Наглядової ради, його винагорода та умови дотримання конфіденційної інформації.

Для здійснення банківської діяльності Банк повністю забезпечений власними та орендованими основними засобами. Приміщення Банку орендується за договором оренди. Все інше майно та обладнання переважно придбано банком у власність, зокрема станом на кінець 2016 р. залишки за основними групами основних засобів складали:

- машини та обладнання (первісна вартість – 2593 тис.грн, знос - 1476 тис.грн, залишкова вартість - 5052 тис.грн.);
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - (первісна вартість - 1261 тис.грн, залишкова вартість - 1552 тис.грн.);
- інші необоротні матеріальні активи (первісна вартість - 23 тис.грн, залишкова вартість - 1435 тис.грн.).

Вартість основних засобів, що прийняті в оперативний лізинг (оренду) - 13103 тис.грн. (станом на 31.12.2016).

Власні та орендовані основні засоби Банку утримуються в належному технічному стані, використовуються в нормальному режимі за своїм призначенням, територіально знаходяться за юридичною адресою Банку.

Екологічні питання, пов'язані з використанням основних засобів Банку, не виникають. Банк не планує найближчим часом здійснювати капітальне будівництво.

Політико-економічна ситуація в Україні залишається напруженою, що може впливати на діяльність емітента, яка здійснюється у відповідності із законодавством України, у тому числі з нормативними актами НБУ та НКЦПФР. Тому емітент значною мірою залежить від змін у діючому законодавстві.

Загальна сума сплачених банком штрафів за 2016 рік становить 1700 грн.

Основною величиною виміру, що характеризує операційну та ліцензійну діяльність комерційного банку є регулятивний капітал банку. Протягом звітного року Банк дотримувався всіх нормативів капіталу, рівень яких свідчить про достатній рівень захисту від різноманітних ризиків притаманних банківській діяльності. Регулятивний капітал банку на кінець 2016 року становив 351398 тис. грн. Банк реалізує свою політику підтримання адекватності капіталу на достатньому рівні через механізми планування та контролю (на щоденній основі). Норматив адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) Н2 на 31 грудня 2016 року становив 117 % (при встановленому граничному значенні 10%).

Станом на 31 грудня 2016 р. регулятивний капітал Банку перевищував мінімальний рівень, встановлений на рівні 120,000 тисяч гривень, а також був вищим за статутний капітал Банку. Здатність банку своєчасно та в повному обсязі відповідати за своїми зобов'язаннями ґрунтується на підтриманні ліквідності банку на відповідному рівні. Станом на 31 грудня 2016 року ПАТ "Дойче банк ДБУ" мав наступні показники (банк не порушував жодного з економічних нормативів, встановлених Національним банком України): норматив миттєвої ліквідності (Н4) 140,58%, норматив поточної ліквідності (Н5) 153,22%, норматив короткострокової ліквідності (Н6) 153,22%.

Вартість укладених, але ще невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду, а також очікувані прибутки від їх виконання оцінити неможливо.

Стратегічна мета банку - здійснення підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку для власного розвитку та в інтересах акціонерів Банку, шляхом надання високоякісних послуг клієнтам у відповідності до вимог чинного українського законодавства.

Також, одним з ключових напрямків роботи залишається розширення клієнтської бази. Підтримка стратегічних умов розвитку Банку здійснюється за участі материнського банку – Deutsche Bank AG.

Витрати на дослідження та розробку у звітному році не здійснювались. Дослідження та розробка здійснюється материнською компанією банку – Deutsche Bank AG або залученими нею компаніями, результатами яких в подальшому може користуватися емітент.

Банк не залучений до судових позовів проти Банку, що перебувають на розгляді в суді. Також Банком в якості позивача не були ініційовані судові позови протягом звітного періоду.

Інша інформація, яка описує фінансовий стан та результати діяльності емітента за попередні роки та яка може бути корисною для клієнтів та інвесторів доступна на сайті <https://www.db.com/ukraine>

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	3007	8015	13096	13585	16103	21600
будівлі та споруди	0	0	3103	3103	3103	3103
машини та обладнання	1872	5052	5831	6320	7703	11372
транспортні засоби	0	0	4162	4162	4162	4162
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1135	2963	0	0	1135	2963
2. Невиробничого призначення:	21	24	7	7	28	31
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	7	7	7	7
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	21	24	0	0	21	24
Усього	3028	8039	13103	13592	16131	21631
Опис	Умови користування основними засобами - повноцінні, нормальні. Первісна вартість власних основних засобів: 10041 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 20% Ступінь використання основних засобів: 100% Сума нарахованого зносу: 2002 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів не відбувались. Не існує обмежень щодо використання майна Банку.					

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X

за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	2110825	X	X
Усього зобов'язань	X	2110825	X	X
Опис:				

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	27.04.2016	25301814000	1648364000	1534
Опис		<p>Рішенням Акціонера ПАТ "Дойче Банк ДБУ" від 27.04.2016 №13 попередньо надано згоду на вчинення Банком (строком на один рік з дати прийняття цього Рішення Акціонера) таких правочинів, що можуть бути значними в залежності від умов правочину: кредитних договорів (включаючи договори овердрафту), договорів позики, фінансування, договорів про надання гарантій (контргарантій), договорів про відкриття акредитивів, депозитних договорів, договорів про нарахування процентів, договорів про договірне списання, договорів фінансування торгівельних угод, купівлі-продажу цінних паперів, продажу, купівлі, обміну валютних цінностей, договорів авалювання векселів, інших договорів про надання банківських, фінансових чи інших послуг, які можуть надаватись Банком, договорів оренди, поставки, купівлі-продажу, надання послуг, виконання робіт, договорів застави майна (в тому числі іпотеки), майнових прав тощо, поруки, інших договорів про забезпечення виконання зобов'язань, будь-яких інших договорів; правочинів, платежів, що вчиняються на підставі та згідно з вищевказаними договорами, банківськими інструментами, виданими іншим банком, компанією тощо, - з урахуванням граничної сукупної вартості 1000 000 000 (один мільярд) доларів США. Правочини можуть укладатись в гривні, Євро, доларах США, інших валютах. Рішення прийняте, враховуючи те, що на дату його прийняття неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Банком у ході поточної господарської діяльності. В рамках цього Рішення значним правочином є правочин, як це визначено Законом України «Про акціонерні товариства». Подальше погодження правочинів Наглядовою Радою Банку, щодо яких прийняте це Рішення Акціонера Банку, не вимагається.</p>		

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
27.04.2016	28.04.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.07.2016	13.07.2016	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
11.07.2016	13.07.2016	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
05.08.2016	08.08.2016	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
07.09.2016	08.09.2016	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
07.09.2016	08.09.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.09.2016	09.09.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.10.2016	10.10.2016	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
07.10.2016	07.11.2016	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
07.11.2016	07.11.2016	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
08.11.2016	09.11.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.12.2016	07.12.2016	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ АФ "ПСМ Україна"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21500646
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 47, 04080
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0084 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	280 П 000380 19.02.2013 30 лип. 2020
Текст аудиторського висновку (звіту)	
<p>За результатами аудиту був складений Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Банку від 05 квітня 2017 року (далі – Звіт аудитора щодо фінансової звітності), в якому була висловлена безумовно-позитивна думка, підставою для висловлення якої слугувало те, що:</p> <p>«на нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2016 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності».</p>	

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	4	3
2	2015	2	1
3	2014	3	2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери	X	
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Інша інформація відсутня.	Ні	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): у відповідності до Інструкції Акціонера щодо прийняття Рішення	Так	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Прийняття рішення про виплату дивідендів	Ні	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	4
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	У звітному періоді Наглядова рада не проводила самооцінку	

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі наглядової ради не створено жодного комітету	
Інші (запишіть)		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Незалежний Член Наглядової ради отримав винагороду за 2016 р. відповідно до умов цивільно-правового договору.	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): Відповідність кваліфікаційним вимогам Національного банку України щодо ділової репутації	X	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)		

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Кодекс ділової поведінки та етики розміщений на офіційному веб-сайті емітента. Інші документи у відповідності із вимогами законодавства та підзаконних нормативно-правових актів.	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	Так	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)		

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Відповідно до ст. 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність".	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства	X	
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	У 2016 році Національним банком України проведено інсекторську перевірку емітента.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	У 2016 році перевірка не проводилась, оскільки за ініціативою Акціонера Банку (Рішення від 24.04.2015 №11) Ревізійну комісію (позицію Ревізора) ліквідовано.	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): На звітну дату інформація відсутня.		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: погоджено Наглядовою Радою

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Оприлюднено на офіційному веб-сайті емітента.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Всі працівники емітента дотримуються Кодексу ділової поведінки та етики.

ЗВІТ
про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2016 (число, місяць, рік)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
АКТИВИ			
Грошові кошти та їх еквіваленти		1357908	940673
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України		0	0
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Кошти в інших банках		885196	143075
Кредити та заборгованість клієнтів		210789	557393
Цінні папери в портфелі банку на продаж		0	0
Цінні папери в портфелі банку до погашення		0	0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії		0	0
Інвестиційна нерухомість		0	0
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		2467	0
Відстрочений податковий актив		489	817
Гудвіл		0	0
Основні засоби та нематеріальні активи		8523	3261
Інші фінансові активи			
Інші активи		768	3145
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття		0	0
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Активи – усього за додатковими статтями		0	0
Усього активів:		2466140	1648364
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Кошти банків		0	0
Кошти клієнтів		2096646	1227582
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Боргові цінні папери, емітовані банком		0	0
Інші залучені кошти		0	0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		0	24712
Відстрочені податкові зобов'язання		0	0
Резерви за зобов'язаннями		646	2258
Інші фінансові зобов'язання		2588	0

Інші зобов'язання		10945	14726
Субординований борг		0	0
Зобов'язання групи вибуття		0	0
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Зобов'язання – усього за додатковими статтями		0	0
Усього зобов'язань:		2110825	1269277
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал		228666	228666
Емісійні різниці		0	0
Незареєстрований статутний капітал		0	0
Інший додатковий капітал		0	0
Резервні та інші фонди банку		13853	7248
Резерви переоцінки		0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		112796	143172
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Власний капітал – усього за додатковими статтями		0	0
Неконтрольована частка			
Усього власного капіталу		355315	379087
Усього зобов'язань та власного капіталу		2466140	1648364

Затверджено до випуску та
підписано

27.04.2017

року

Голова правління

Іванов-Бланкенбург Б.

(підпис, ініціали, прізвище)

Гнатюк С.І., 495-92-31

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

(прізвище виконавця, номер
телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2016 рік

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Процентні доходи		267704	222100
Процентні витрати		-91717	-58811
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)		175987	163289
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках		-786	-286
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках		175201	163003
Комісійні доходи		29926	35446
Комісійні витрати		-4906	-5556
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості		0	0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Результат від операцій з іноземною валютою		13332	35027
Результат від переоцінки іноземної валюти		-444	3299
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості		0	0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова		0	0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова		0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів		0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями		1612	-2258
Інші операційні доходи		0	857
Адміністративні та інші операційні витрати		-42210	-41064

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній		0	0
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями		0	0
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями		0	0
Прибуток/(збиток) до оподаткування		139718	163817
Витрати на податок на прибуток		-26922	-31716
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває		0	0
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування		0	0
Прибуток/(збиток) за рік		112796	132101
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:			
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК			
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів		0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії		0	0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями		0	0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями		0	0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток		0	0
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування		0	0
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК			
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків		0	0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності		0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії		0	0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями		0	0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями		0	0

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток		0	0
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування		0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування		0	0
Усього сукупного доходу за рік		112796	132101
Прибуток (збиток), що належить:			
власникам банку		112796	132101
неконтрольованій частці		0	0
Усього сукупного доходу, що належить:			
власникам банку		112796	132101
неконтрольованій частці		0	0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0.49	0.58
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0.49	0.58
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0	0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0	0
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік		0.49	0.58
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік		0.49	0.58

Затверджено до випуску та
підписано

27.04.2017

року Голова правління

Іванов-Бланкенбург Б.

(підпис, ініціали, прізвище)

Гнатюк С.І., 495-92-31

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

(прізвище виконавця, номер
телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2016 рік**

[illegible]

реалізовани й результат											
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів		0	0	0	1322	0	-1325	0	-3	0	-3
Незареєстро ваний статутний капітал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Операції з акціонерами		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Емісія акцій:											
номінальна вартість		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
емісійний дохід		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:											
купівля		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продаж		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
анулювання		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивіденди		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець попередньог о періоду		228666	0	0	7248	0	143172	0	379086	0	379086
Усього сукупного доходу:											
прибуток/(з биток) за рік		0	0	0	0	0	112796	0	112796	0	112796
інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізовани й результат		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл		0	0	0	6605	0	-6605	0	0	0	0

прибутку до резервних та інших фондів											
Незареєстрований статутний капітал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Операції з акціонерами		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Емісія акцій:											
номінальна вартість		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
емісійний дохід		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:											
купівля		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продаж		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
анулювання		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивіденди		0	0	0	0	0	-136567	0	-136567	0	-136567
Додаткові статті – опис статей та вміст показників											
Додаткові статті – усього за додатковим и статтями		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець звітного періоду		228666	0	0	13853	0	112796		355315	0	355315

Затверджено до випуску та
підписано

27.04.2017

року Голова правління

Іванов-Бланкенбург Б.

(підпис, ініціали, прізвище)

Гнатюк С.І., 495-92-31

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

(прізвище виконавця, номер
телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

ЗВІТ
про рух грошових коштів за прямим методом
за 2016 рік

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Процентні доходи, що отримані		0	0
Процентні витрати, що сплачені		0	0
Комісійні доходи, що отримані		0	0
Комісійні витрати, що сплачені		0	0
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		0	0
Інші отримані операційні доходи		0	0
Виплати на утримання персоналу, сплачені		0	0
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені		0	0
Податок на прибуток, сплачений		0	0
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях		0	0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		0	0

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності		0	0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів		0	0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів		0	0
Придбання асоційованих компаній		0	0
Надходження від реалізації асоційованих компаній		0	0
Придбання інвестиційної нерухомості		0	0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості		0	0
Придбання основних засобів		0	0
Надходження від реалізації основних засобів		0	0
Придбання нематеріальних активів		0	0
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		0	0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Емісія простих акцій		0	0
Емісія привілейованих акцій		0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій		0	0
Викуп власних акцій		0	0
Продаж власних акцій		0	0
Отримання субординованого боргу		0	0
Погашення субординованого боргу		0	0
Отримання інших залучених коштів		0	0
Повернення інших залучених коштів		0	0
Додаткові внески в дочірню компанію		0	0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю		0	0
Дивіденди, що виплачені		0	0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від		0	0

фінансової діяльності			
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду		0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду		0	0

Затверджено до випуску та
підписано

27.04.2017

року

Голова правління

Іванов-Бланкенбург Б.

(підпис, ініціали, прізвище)

Гнатюк С.І., 495-92-31

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

(прізвище виконавця, номер
телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

ЗВІТ
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2016 рік

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Прибуток/(збиток) до оподаткування		139718	163817
Коригування:			
Знос та амортизація		1236	352
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів		-1013	2531
Амортизація дисконту/(премії)		0	-5
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		0	0
(Нараховані доходи)		375	-1046
Нараховані витрати		-533	1485
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності		0	0
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності		0	0
Інший рух коштів, що не є грошовим		444	-3299
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях		140227	163835
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях		0	0
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у Національному банку України		0	0
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів		0	0
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		0	0
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках		295975	89518
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості клієнтів		346296	-314780
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів		0	0
Чисте зменшення (збільшення) інших активів		2331	-2643
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		850323	597142

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		-5053	53
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток		1630099	533125
Податок на прибуток, що сплачений		-53774	-8077
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності		1576324	525047
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів		0	0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів		0	0
Придбання асоційованих компаній		0	0
Надходження від реалізації асоційованих компаній		0	0
Придбання інвестиційної нерухомості		0	0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості		0	0
Придбання основних засобів		-6123	-2757
Надходження від реалізації основних засобів		0	0
Придбання нематеріальних активів		-375	-195
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		-6498	-2952
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Емісія простих акцій		0	0
Емісія привілейованих акцій		0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій		0	0
Викуп власних акцій		0	0
Продаж власних акцій		0	0
Отримання субординованого боргу		0	0
Погашення субординованого боргу		0	0

Отримання інших залучених коштів		0	0
Повернення інших залучених коштів		0	0
Додаткові внески в дочірню компанію		0	0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю		0	0
Дивіденди, що виплачені		-133979	0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності		-133979	0
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти		19851	33769
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		1455698	555864
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду		702450	146586
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду		2158148	702450

Затверджено до випуску та
підписано

27.04.2017

року

Голова правління

Іванов-Бланкенбург Б.

(підпис, ініціали, прізвище)

Гнатюк С.І., 495-92-31

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

(прізвище виконавця, номер
телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)