|  |
| --- |
| **Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку** |
| вул. Московська 8, к. 30, м. Київ, 01010 |

Вих № МО/190426/6 від 26.04.2019р.

**Особлива інформація**

Враховуючи той факт, що АТ «Дойче Банк ДБУ (надалі – «Банк»)

1. немає технічної можливості розмістити інформацію на cайті SMIDA за посиланням <https://cabinet.smida.gov.ua/registration>, так як від юридичних осіб вимагається заповнення ідентифікаційного бланку, а також підтвердження цієї інформації кваліфікованим електронним підписом та **кваліфікованою електронною печаткою**, та
2. працює без печатки, про що зазначено у статуту Банку, та
3. направив 08.04.2019р. запит до НКЦПФР з описанням цієї проблеми, на який поки що не отримав відповідь,

тому направляємо Вам наступну особливу інформацію, що зазначена нижче, на виконання Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013р. Також окремо направлений цей файл на носії інформації з електронним підписом (в форматі word та xml). Також Вам відправлена особлива інформація Банку від 25.04.2019р. в форматі xml.

1.Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство ”Дойче Банк ДБУ”

1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 36520434

1.4. Місцезнаходження емітента: 01015, м. Київ, вулиця Лаврська, будинок 20.

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: +38044-461-15-00

1.6. Електронна поштова адреса емітента: yaroslav.romanenko@db.com

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://www.db.com/ukraine/en/content/general-documents.html

1.8. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про зміни складу посадових осіб емітента, прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу, прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

2.Текст повідомлення:

1. **Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада\* | Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26.04.2018р. | припинено повноваження | Голова Наглядової ради (представника акціонера ДБ АГ) | Йорг Бонгартц | 36520434 | немає |
| 26.04.2018р. | обрано | Голова Наглядової ради (представника акціонера ДБ АГ) | Йорг Бонгартц | 36520434 | немає |
| 26.04.2018р. | припинено повноваження | Заступник Голови Наглядової ради (представника акціонера ДБ АГ) | Беате Рамона Хофманн | 36520434 | немає |
| 26.04.2018р. | обрано | Заступник Голови Наглядової ради (представника акціонера ДБ АГ) | Беате Рамона Хофманн | 36520434 | немає |
| 26.04.2018р. | припинено повноваження | член Наглядової ради (незалежний) | Маттіаса Бьом | 36520434 | немає |
| 26.04.2018р. | обрано | член Наглядової ради (незалежний) | Маттіаса Бьом | 36520434 | немає |
| 26.04.2018р. | припинено повноваження | член Наглядової ради (незалежний) | Дітмар Герхард Штюдеманн | 36520434 | немає |
| 26.04.2018р. | обрано | член Наглядової ради (незалежний) | Дітмар Герхард Штюдеманн | 36520434 | немає |
| 26.04.2018р. | припинено повноваження | член Наглядової ради (незалежний) | Дінев Пенко Стефанов | 36520434 | немає |
| 26.04.2018р. | обрано | член Наглядової ради (незалежний) | Дінев Пенко Стефанов | 36520434 | немає |

|  |
| --- |
| Зміст інформації: |
| 26 квітня 2019 року прийняте Рішення № 28 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНҐЕЗЕЛЬШАФТ, надалі – «Акціонер») Акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» (надалі – «Банк»), згідно якого прийняті, окрім іншого, наступні рішення:   * відкликати (припинити повноваження) членів Наглядової Ради Банку:   1. Йорга Бонгартца, Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера – Дойче Банк АГ),   2. Беати Рамона Хофманн, заступника Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера – Дойче Банк АГ),   3. Маттіаса Бьома, члена Наглядової ради (незалежний);   4. Дінева Пенко Стефанова, члена Наглядової ради (незалежний),   5. Дітмара Герхарда Штюдеманна, члена Наглядової ради (незалежний), та * обрати (переобрати) зазначених вище осіб членами Наглядової ради Банку (з максимальним строком повноважень, передбаченим законодавством):  1. Йорга Бонгартца - Головою Наглядової ради (представник єдиного акціонера – Дойче Банк АГ) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Голови Наглядової ради Банку з 21.03.2018р. Інші посади, що обіймав/обіймає Йорга Бонгартц протягом останніх 5 років:  з 01.06.2006р. – по 31.10.2015р., Голова Правління, Керівник Глобального транзакційного банкінгу в Росії ТОВ «Дойче Банк», з 01.11.2015р. – по теперішній момент, Керуючий директор регіонального менеджменту центральної та східної Європи Дойче Банк Актіенгезельшафт, з 17.08.2016 р. – по теперішній момент - Член Наглядової Ради ТОВ «Дойче Банк»); 2. Беату Рамона Хофманн - заступником Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера – Дойче Банк АГ) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Заступника Голови Наглядової ради Банку з 18.09.2018р. Інші посади, що обіймала/обіймає Беате Рамона Хофманн протягом останніх 5 років:  з 15.05.2017р. по теперішній момент - Керівник торгового фінансування (північна та східна Європа, центральна та східна Європа) Підрозділу Корпоративного та інвестиційного банкінгу - глобального транзакційного банкінгу в Дойче банк АГ, з 01.09.2010р. по 14.05.2017р. - Керівник торгового фінансування та управління грошовими потоками (регіон східної Європи) підрозділу глобального транзакційного банкінгу в Дойче Банк АГ, з 25.04.2018р. – по 17.09.2018р. - член Наглядової ради ПАТ «Дойче Банк ДБУ»); 3. Маттіаса Бьома - членом Наглядової ради (незалежний) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 01.01.2019р. Протягом останніх п’яти років  пан Маттіас Бьом обіймав наступні посади: з 01.06.2018р. – по теперішній момент - Дангельмайєр енд Зееманн ГмбХ (Німеччина), Консультант, 15.02.2013 - 31.05.2018рр. - Рабобанк У.А. (Німеччина) - Операційний директор, Керуючий директор/Керівник бізнес-підрозділу / Заступник Керуючого директора), 4. Дінева Пенко Стефанова - членом Наглядової ради (незалежний) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 21.03.2018р. Протягом останніх п’яти років обіймав посаду Директора ТОВ «ІБМ Україна»). 5. Дітмара Герхарда Штюдеманна – незалежним членом Наглядової ради (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 27.04.2016р. Протягом останніх 5 років Дітмар Герхард Штюдеманн не обіймав/обіймає будь-яких інших посад, так як на пенсії з 2006р.).  * затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку шляхом підтвердження умов та автоматичної пролонгації строку дії цивільно-правових договорів, що раніше укладені з ними.   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини члени Наглядової ради не мають. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіють.  Строк, на який призначено (обрано) зазначених вище осіб на ті самі посади (подовження терміну повноважень), не визначений Рішенням акціонера (тому застосовується строк 3 роки згідно Закону України «Про акціонерні товариства»).  Підставою змін у персональному складі посадових осіб Банку є Рішення акціонера, прийняте відповідно до повноважень, зазначених у Статуті Банку. |

1. **Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради**

|  |  |
| --- | --- |
| Зміст інформації: | |
| 26 квітня 2019 року прийняте Рішення № 28 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНҐЕЗЕЛЬШАФТ, надалі – «Акціонер») Банк»), згідно якого розглянуто і затверджено звіт про винагороду Наглядової Ради Банку за 2018 р.  **Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку (складено Наглядовою радою 24.04.2019р.)**   1. Члени Наглядової ради Банку, які є представниками єдиного акціонера – Дойче Банк АГ, не отримують винагороду відповідно до договорів, укладених з ними. Оцінка ефективності виконання функцій всіх членів Наглядової ради Банку зазначена в окремому Звіті Наглядової ради Банку. 2. Незалежним членам Наглядової ради Банку, а саме, Маттіасу Бьому, Діневу Пенку Стефанову, Дітмару Герхарду Штюдеманну (що є діючими), Александру Ернсту Паулю Берджі (повноваження якого припинено), за 2018 рік виплачена винагорода загальною сумою 3,9 мільйонів гривень, відповідно до умов договорів, укладених з ними. При цьому була проаналізована ефективність виконання кожним членом Наглядової ради Банку своїх функцій, включаючи, але не виключно, наступне:    1. фактична присутність на засіданнях Наглядової ради Банку і причини відсутності   Всі незалежні члени Наглядової ради були присутні (безпосередньо чи дистанційно) на всіх засіданнях (з моменту їх обрання)   * 1. рішення, від прийняття яких незалежні члени Наглядової ради Банку відмовились, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов’язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників   Не було таких відмов, так як не було конфлікту інтересів   * 1. рішення про операції з пов’язаними з Банком особами, прийняті за підтримки незалежних членів Наглядової ради Банку   Не було операцій з пов’язаними з Банком особами   * 1. несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань перед Банком пов’язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки незалежних членів Наглядової ради Банку   Не було такого несвоєчасного або неналежного виконання   * 1. підтверджені факти неприйнятної поведінки незалежних членів Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи   Не було таких фактів   * 1. наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди незалежних членів Наглядової ради Банку   Не було фактів притримання, зменшення повернення винагороди, так як не було підстав. Змінна частина винагороди не передбачена договорами. | |
| Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. | |
|  | |

Заступник Голови Правління Банку Рибенко О.В.

Тел. (044) 461-15-40

Виконавець:

Рудаков Олександр, Тел. (044) 461-15-40