

# Титульний аркуш

28.01.2022

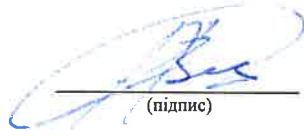
(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 32

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

**Член Правління**  
(посада)



**Щур О.В.**  
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої  
особи емітента)

## Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

### I. Загальні відомості

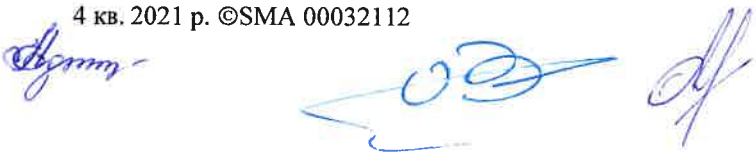
- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування емітента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО – ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"                                             |
| 2. Організаційно-правова форма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Акціонерне товариство                                                                                            |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00032112                                                                                                         |
| 4. Місцезнаходження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | вул. Антоновича, 127, м. Київ, 03150                                                                             |
| 5. Міжміський код, телефон та факс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (044) 247-38-38, (044) 247-80-82                                                                                 |
| 6. Адреса електронної пошти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bank@eximb.com                                                                                                   |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)                                                                                                                         | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM |

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

Проміжну інформацію розміщено на власному веб - сайті учасника фондового ринку  
<https://www.eximb.com/ua/bank/securities-report/securities-report-2021.html>  
(URL-адреса сторінки)

28.01.2022

(дата)



## Зміст

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Основні відомості про емітента.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| 5. Відомості про цінні папери емітента:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| 1) інформація про випуски акцій емітента;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) інформація про облігації емітента;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | <input type="checkbox"/>            |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| 13. Інформація про заміну управителя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| 17. Інформація про іпотечне покриття:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| 21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| 22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |

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

☐

24. Проміжний звіт керівництва.

☒

25. Твердження щодо проміжної інформації.

☐

26. Примітки.

☒

4.Зазначена інформація не розкривається у складі проміжної інформації за четвертий квартал

4.1) Зазначена інформація не розкривається у складі проміжної інформації за четвертий квартал

4. 2) Зазначена інформація не розкривається у складі проміжної інформації за четвертий квартал

4.3) Зазначена інформація не розкривається у складі проміжної інформації за четвертий квартал

5. Інформацію зазначено в п 5 пп 1)

5. 2) Емітент не здійснював випуск облігацій

5. 3) Емітент не здійснював випуск інших цінних паперів

5. 4) Емітент не здійснював випуск похідних цінних паперів

8. Протягом звітного періоду рішення про вчинення значних правочинів не приймалося, зазначені правочини, що вимагають згоди уповноваженого органу Емітента не уклалися.

9. Протягом звітного періоду рішення про вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не приймалося, зазначені правочини, що вимагають згоди уповноваженого органу Емітента не уклалися.

10. Єдиним акціонером Емітента є Держава в особі Кабінету Міністрів України.

11. Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

12. Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

13. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

14. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

15. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

16. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

17. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

17. 1). Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

17. 2). Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

17. 3). Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

17. 4). Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

18. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

19. Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

20. Емітент не здійснював випуск цільових облігацій.

21. Зазначена інформація не розкривається у складі проміжної інформації за четвертий квартал

22. Зазначена інформація не розкривається у складі проміжної інформації за четвертий квартал

23. Зазначена інформація не розкривається у складі проміжної інформації за четвертий квартал

25. Зазначена інформація не розкривається у складі проміжної інформації за четвертий квартал

### III. Основні відомості про емітента

|                                                                                                                                                                         |                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Повне найменування                                                                                                                                                   | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО – ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" |                |
| 2. Дата проведення державної реєстрації                                                                                                                                 |                                                                      | 23.01.1992     |
| 3. Територія (область)                                                                                                                                                  | Київська                                                             |                |
| 4. Статутний капітал (грн)                                                                                                                                              |                                                                      | 45570041124,24 |
| 5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі                                                                                                            |                                                                      | 100            |
| 6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |                                                                      | 0              |
| 7. Середня кількість працівників (осіб)                                                                                                                                 |                                                                      | 2488           |
| 8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД                                                                                  | Найменування виду діяльності                                         | Код за КВЕД    |
|                                                                                                                                                                         | Інші види грошового посередництва                                    | 64.19          |
|                                                                                                                                                                         |                                                                      | -              |
|                                                                                                                                                                         |                                                                      | -              |

9. Органи управління підприємства: Відповідно до статті 7 Закону України "Про банки і банківську діяльність" функції з управління корпоративними правами держави у державному банку здійснює Кабінет Міністрів України.

Кабінет Міністрів України виконує функції вищого органу Банку.

Іншими органами управління Банку є Наглядова рада та Правління.

Наглядова рада Банку:

Гордієнко Оляна Павлівна - Голова Наглядової ради

Шишло Дімітрі - Член Наглядової ради

Меню Домінік - Член Наглядової ради

Урбан Ласло - Член Наглядової ради

Коновець Сергій Олександрович - Член Наглядової ради

Буца Юрій Богданович - Член Наглядової ради

Страхова Вікторія Костянтинівна - Член Наглядової ради

Терентьєв Юрій Олександрович - Член Наглядової ради

Винярський Владислав Володимирович - Член Наглядової ради

Правління Банку:

Єрмаков Сергій Олександрович - в.о. Голови Правління, член Правління (Наглядовою радою АТ «Укресімбанк» прийнято рішення про призначення Єрмакова Сергія Олександровича виконуючим обов'язки Голови Правління Банку шляхом суміщення посад на строк з 12 жовтня 2021 року до вступу на посаду Голови Правління Банку особи, призначеної Наглядовою радою Банку за результатами конкурсного відбору, проте не пізніше ніж через шість місяців)

Щур Олександр Володимирович - член Правління

Ігнатенко Олександр Степанович - член Правління

Каплюк Дмитро Євгенійович - член Правління, головний ризик-менеджер  
Муравіцький Олександр Олександрович - член Правління  
Медко Михайло Богданович - член Правління  
Монастирська Світлана Миколаївна - член Правління-заступник Голови Правління

#### 10. Засновники

| Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, якщо засновник – юридична особа | Місцезнаходження, якщо засновник – юридична особа | Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

Держава в особі Кабінету Міністрів України 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

д/н

Засновники: Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

#### 11. Банки, що обслуговують емітента:

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

2) МФО банку 300001

3) IBAN UA543000010000032007100501026

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

5) МФО банку -

6) IBAN д/н

#### IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

| Вид діяльності                                                      | Номер ліцензії | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію                | Дата закінчення дії ліцензії (за наявності) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                                                                   | 2              | 3           | 4                                                       | 5                                           |
| Депозитарна діяльність депозитарної установи.                       | АЕ № 286514    | 08.10.2013  | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |                                             |
| Опис: Строк дії ліцензії - необмежений.                             |                |             |                                                         |                                             |
| Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування. | АЕ № 286515    | 08.10.2013  | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |                                             |
| Опис: Строк дії ліцензії - необмежений.                             |                |             |                                                         |                                             |
| Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів                   | АЕ № 286516    | 08.10.2013  | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |                                             |
| Опис: Строк дії ліцензії - необмежений.                             |                |             |                                                         |                                             |

| 1                                                                                                                                         | 2           | 3          | 4                                                       | 5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------|---|
| Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність                        | АЕ № 294528 | 21.10.2014 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |   |
| Опис: Строк дії ліцензії - необмежений.                                                                                                   |             |            |                                                         |   |
| Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність                         | АЕ № 294529 | 21.10.2014 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |   |
| Опис: Строк дії ліцензії - необмежений.                                                                                                   |             |            |                                                         |   |
| Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з розміщення без надання гарантії | АЕ № 294530 | 21.10.2014 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |   |
| Опис: Строк дії ліцензії - необмежений.                                                                                                   |             |            |                                                         |   |



| 1                                                                                                                                                                         | 2   | 3          | 4                                                       | 5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------|---|
| Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з управління портфелем фінансових інструментів                    | 791 | 22.07.2016 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |   |
| Опис: Строк дії ліцензій - необмежений.                                                                                                                                   |     |            |                                                         |   |
| Банківська ліцензія                                                                                                                                                       | 2   | 07.08.2019 | Національний банк України                               |   |
| Опис: Ліцензія на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України "Про банк і банківську діяльність". Ліцензія видана безстроково. |     |            |                                                         |   |
| Субброкерська діяльність                                                                                                                                                  | 420 | 01.07.2021 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |   |
| Опис: Строк дії ліцензії - необмежений.                                                                                                                                   |     |            |                                                         |   |



## V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада. Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

Гордієнко Оляна Павлівна

3. Рік народження. 1981

4. Освіта. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Україна),  
магістр права, 2004

5. Стаж роботи (років). 23

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний Капітал Україна», 35649564,  
радник з корпоративного управління

7. Опис: Призначена на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р (набрання чинності з 14.06.2019).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів.

Посадова особа є незалежним членом Наглядової ради.

1. Посада. Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

Коновець Сергій Олександрович

3. Рік народження. 1974

4. Освіта. Київський державний економічний університет (Україна), бакалавр з економіки, викладач економіки, 1995; Київський державний економічний університет (Україна), магістр ділового адміністрування, 1996;  
Сертифікований аудитор України, 1996

5. Стаж роботи (років). 26

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
НАК «Нафтогаз Україна», 20077720, заступник Голови Правління

7. Опис: Освіта:

Міжнародний інститут розвитку менеджменту (International Institute for Management Development) (Швейцарія), магістр ділового адміністрування, 2007; Дипломований бухгалтер (FCCA), ACCA, Об'єднане Королівство, 2000; Українська академія корпоративного управління, 2018

Призначений на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р (набрання чинності з 14.06.2019).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів.

Посадова особа є незалежним членом Наглядової ради.

## V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові.  
Шишло Дімітрі
3. Рік народження. 1978
4. Освіта. Університет Париж X (Франція), бакалавр з географії, 1999; Вища школа комерції м. Бордо (Франція), магістр, 2004; Вищий інститут банківської освіти з фінансування міжнародної торгівлі (Швейцарія), сертифікат з фінансів міжнародної торгівлі, 2010
5. Стаж роботи (років). 16
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
АТ Юньон Банкер Пріве (Union Bancaire Privée, UBP SA), (Швейцарія), д/н, старший радник з питань інформаційної безпеки
7. Опис: Освіта:  
Європейський інститут управління бізнесом (INSEAD) (Франція), магістр управління бізнесом, 2017  
Призначений на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р (набрання чинності з 14.06.2019).  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Посадова особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів.  
Посадова особа є незалежним членом Наглядової ради.

1. Посада. Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові.  
Меню Домінік
3. Рік народження. 1955
4. Освіта. Комерційний інститут м. Нансі (Франція), бізнес диплом (еквівалент М.Б.А.), 1978; Паризький Інститут політичних досліджень (Франція), магістр, 1980; Єльський університет (США), магістр, 1982
5. Стаж роботи (років). 43
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
АТ «УКРСИББАНК», 09807750, член наглядової ради
7. Опис: Призначений на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р (набрання чинності з 14.06.2019).  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Посадова особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів.  
Посадова особа є незалежним членом Наглядової ради.

## V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової
2. Прізвище, ім'я, по батькові.  
Урбан Ласло
3. Рік народження. 1959
4. Освіта. Гарвардська школа бізнесу (США), Програма підготовки топ-менеджерів, 2000; Університет економічних наук імені Карла Маркса (Угорщина), доктор економічних наук, 1985; Університет економічних наук імені Карла Маркса (Угорщина), економіст, 1982
5. Стаж роботи (років). 36
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Нова Люблянська Банк, Словенія, д/н, член наглядової ради
7. Опис: Призначений на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.11.2019 № 1077 - р.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Посадова особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів.  
Посадова особа є незалежним членом Наглядової ради.

1. Посада. Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові.  
Страхова Вікторія Костянтинівна
3. Рік народження. 1982
4. Освіта. Юридична академія міністерства внутрішніх справ, спеціаліст, 2003
5. Стаж роботи (років). 18
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Адміністрація Президента України Офіс Глави Адміністрації Президента України, д/н, радник
7. Опис: Призначена на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 518-р.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Посадова особа не є акціонером, представником групи акціонерів, незалежним директором.  
Посадова особа є представником держави від Президента України.

## V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові.  
Буца Юрій Богданович
3. Рік народження. 1984
4. Освіта. Національний університет «Києво-Могилянська академія», бакалавр, 2005;  
Центрально - Європейський університет (Угорщина), магістр, 2008
5. Стаж роботи (років). 13
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Міністерство фінансів України, 00013480, Заступник міністра фінансів України з питань європейської інтеграції
7. Опис: Призначений на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р (набрання чинності з 14.06.2019).  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Посадова особа не є акціонером, представником групи акціонерів, незалежним директором.  
Посадова особа є представником держави від Кабінету Міністрів.

1. Посада. Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові.  
Терентьєв Юрій Олександрович
3. Рік народження. 1976
4. Освіта. Інституту міжнародних відносин Київського університету ім.Тараса Шевченка (Україна), магістр міжнародного права, 1998; Київський університет ім.Тараса Шевченка (Україна), економіст, 2000
5. Стаж роботи (років). 25
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Антимонопольний комітет України, 00032767, Голова
7. Опис: Призначений на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України ввід 16.12.2020 № 1580 – р.  
Набув повноважень члена Наглядової ради (представника держави від Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики) АТ «Укрексімбанк», відповідно до Рішення Національного банку України від 03.03.2021 № 84 «Про погодження Терентьєва Юрія Олександровича на посаду члена Наглядової ради (представника держави) акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України»».  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Посадова особа не є акціонером, представником групи акціонерів, незалежним директором.  
Посадова особа є представником держави від Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

## V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові.  
Винярський Владислав Володимирович
3. Рік народження. 1977
4. Освіта. Вища, Міжнародний Християнський Університет, Бакалавр у сфері Бізнес Адміністрація-Менеджмент; Повна вища, КНЕУ ім.В.Гетьмана, магістр банківської справи; Міжнародний Інститут Управлінського Розвитку, Магістр Ділового Адміністрування
5. Стаж роботи (років). 26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ «УкрАгроКом», 30327425, заступник генерального директора з питань стратегії та розвитку
7. Опис: Призначений на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 № 1325 - р.  
Набув повноважень незалежного члена Наглядової ради АТ «Укресімбанк», відповідно до Рішення Національного банку України від 06.12.2021 № 492 «Про погодження Винярського Владислава Володимировича на посаду незалежного члена Наглядової ради акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України»»  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Посадова особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів.  
Посадова особа є незалежним членом Наглядової ради.

1. Посада. Член Правління, головний ризик-менеджер
2. Прізвище, ім'я, по батькові.  
Каплюк Дмитро Євгенійович
3. Рік народження. 1980
4. Освіта. Базова вища, Київський національний економічний університет, «Економіка і підприємництво»; Повна вища, Київський національний економічний університет, «Фінанси»
5. Стаж роботи (років). 16
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
АТ «Укресімбанк», 00032112, Член Правління з управління ризиками Банку, директор Департаменту з ризик - менеджменту (зміна назви посади)
7. Опис: Призначений на посаду 22.11.2021 р.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

## V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові.  
Ігнатенко Олександр Степанович
3. Рік народження. 1977
4. Освіта. Базова вища, Київський університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, «Міжнародні відносини»; Повна вища, Київський університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, «Міжнародна економічні відносини»
5. Стаж роботи (років). 16
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
АБ «Укргазбанк», 23697280, заступник Голови Правління
7. Опис: Призначений на посаду 30.03.2020 р.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада. В. о. Голови Правління, Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові.  
Єрмаков Сергій Олександрович
3. Рік народження. 1981
4. Освіта. Базова вища, Національний аграрний університет, «Економіка і підприємництво»; Повна вища, Національний аграрний університет, «Фінанси»
5. Стаж роботи (років). 19
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
АТ «ТАСКОМБАНК», 09806443, Заступник Голови Правління
7. Опис: Призначений на посаду члена Правління 01.04.2020 р., призначений на посаду в. о. Голови Правління 12.10.2021 р.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Наглядовою радою АТ «Укрексімбанк» прийнято рішення про призначення Єрмакова Сергія Олександровича виконуючим обов'язки Голови Правління Банку шляхом суміщення посад на строк з 12 жовтня 2021 року до вступу на посаду Голови Правління Банку особи, призначеної Наглядовою радою Банку за результатами конкурсного відбору, проте не пізніше ніж через шість місяців.

## V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

Щур Олександр Володимирович

3. Рік народження. 1978

4. Освіта. Базова вища, Київський національний економічний університет (КНЕУ), «Економіка і підприємництво»; Повна вища, КНЕУ, «Міжнародна економіка»; Повна вища, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, «Правознавство»

5. Стаж роботи (років). 21

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
АТ «Укрексімбанк», 00032112, начальник Управління зовнішніх запозичень

7. Опис: Призначений на посаду 06.02.2013 р.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада. Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

Муравіцький Олександр Олександрович

3. Рік народження. 1979

4. Освіта. Національний Університет Ірландії, Фінансові послуги  
The Open University, Магістр науки з управління розвитком

5. Стаж роботи (років). 18

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ СІТІБАНК ЄВРОПА (Польща), д/н, Директор з розрахунків за операціями з цінними паперами

7. Опис: Призначений на посаду 01.07.2020 р.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада. Член Правління – заступник Голови Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

Монастирська Світлана Миколаївна

3. Рік народження. 1979

4. Освіта. Повна вища, Українська академія банківської справи, «Банківська справа»

5. Стаж роботи (років). 21

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ «Альфа-Банк», 23494714, директор Департаменту корпоративного кредитування

7. Опис: Призначений на посаду 05.11.2010 р.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Перебуває у відпустці для догляду за дитиною.



## V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Головний бухгалтер банку

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

Потьомська Наталія Анатоліївна

3. Рік народження. 1967

4. Освіта. Київський інститут народного господарства, «Статистика»

Повна вища, Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», «Облік і аудит»

5. Стаж роботи (років). 36

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
АТ «Укрексімбанк», 00032112, начальник Управління обліку і звітності - головний бухгалтер банку

7. Опис: Призначений на посаду 01.04.2019 р.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада. Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

Медко Михайло Богданович

3. Рік народження. 1981

4. Освіта. Базова вища, Львівський банківський інститут Національного банку України, «Економіка і підприємство»; Повна вища, Львівський банківський інститут Національного банку України, «Банківська справа»

5. Стаж роботи (років). 21

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
АТ "Укрексімбанк", 00032112, радник Голови Правління Групи радників Голови Правління банку

7. Опис: Призначений на посаду 22.06.2021 р.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

## VII. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск             | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера                  | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                      | 3                                                       | 4                                  | 5                                   | 6                                | 7                         | 8                     | 9                                  | 10                                         |
| 30.09.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | № 48/1/2020                            | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000038426                       | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні           | 1462,04                   | 31168806              | 45570041124,24                     | 100                                        |
| <p>Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Оскільки 100% акцій належить державі, торгівля по них відсутня.</p> <p>Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Оскільки 100% акцій належить державі, торгівля по них відсутня.</p> <p>Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: 31.07.2019 року акції АТ «Укресімбанк» включені з біржового списку АТ «ФБ «ПФТС», у зв'язку зі зміною організаційно - правової форми з публічного на приватне (постанова КМУ від 05.06.2019 № 567, державна реєстрація 29.07.2019).</p> |                                        |                                                         |                                    |                                     |                                  |                           |                       |                                    |                                            |

## VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

- |                                                                |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. Найменування                                                | Відкрите акціонерне товариство «Виробничо будівельне об'єднання «Граніт» |
| 2. Організаційно-правова форма                                 | Акціонерне товариство                                                    |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи                        | 24079319                                                                 |
| 4. Місцезнаходження                                            | м. Київ, вул. Кудрявська, 16-А                                           |
| 5. Опис: Відсоток участі у статутному капіталі складає 9,8523% |                                                                          |

- 
- |                                                                 |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Найменування                                                 | Відкрите акціонерне товариство «Укртрансгазсервіс» |
| 2. Організаційно-правова форма                                  | Акціонерне товариство                              |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи                         | 21577790                                           |
| 4. Місцезнаходження                                             | 01004, м. Київ, вул. Кропивницького, 1             |
| 5. Опис: Відсоток участі у статутному капіталі складає 9,9999 % |                                                    |

- 
- |                                                                |                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Найменування                                                | Відкрите акціонерне товариство «Завод «Монолітспецмонтаж» |
| 2. Організаційно-правова форма                                 | Акціонерне товариство                                     |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи                        | 32425201                                                  |
| 4. Місцезнаходження                                            | 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-Б               |
| 5. Опис: Відсоток участі у статутному капіталі складає 9,8294% |                                                           |

- 
- |                                                                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Найменування                                                | Відкрите акціонерне товариство «Машинобудівний завод» |
| 2. Організаційно-правова форма                                 | Акціонерне товариство                                 |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи                        | 31951308                                              |
| 4. Місцезнаходження                                            | 49600, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 7         |
| 5. Опис: Відсоток участі у статутному капіталі складає 9,8039% |                                                       |

## VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

- |                                                                |                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Найменування                                                | Відкрите акціонерне товариство «Укрспецсплав» |
| 2. Організаційно-правова форма                                 | Акціонерне товариство                         |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи                        | 32425395                                      |
| 4. Місцезнаходження                                            | 04107, м. Київ, вул. Лук'янівська, 11, кв.160 |
| 5. Опис: Відсоток участі у статутному капіталі складає 9,8958% |                                               |

- 
- |                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. Найменування                         | Відкрите акціонерне товариство<br>«Укрнафтогазвидобування» |
| 2. Організаційно-правова форма          | Акціонерне товариство                                      |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 32381018                                                   |
| 4. Місцезнаходження                     | 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 13                          |

5. Опис: Відсоток участі у статутному капіталі складає 9,9728%

- 
- |                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Найменування                         | Відкрите акціонерне товариство «Комуненерготранс» |
| 2. Організаційно-правова форма          | Акціонерне товариство                             |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 23580394                                          |
| 4. Місцезнаходження                     | 09107, м. Біла Церква, вул. Павліченко, б. 17     |

5. Опис: Відсоток участі у статутному капіталі складає 8,3823%

- 
- |                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. Найменування                         | Відкрите акціонерне товариство «Квадр»                            |
| 2. Організаційно-правова форма          | Акціонерне товариство                                             |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 14312192                                                          |
| 4. Місцезнаходження                     | 16400, Чернігівська обл., м. Борзна, вул.<br>Красносільського, 44 |

5. Опис: Відсоток участі у статутному капіталі складає 19,0480%

## VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

- |                                         |                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Найменування                         | Дочірнє підприємство АТ «Укрексімбанк»<br>«Лізингова компанія "УКРЕКСІМЛІЗИНГ"» |
| 2. Організаційно-правова форма          | Дочірнє підприємство                                                            |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 25197943                                                                        |
| 4. Місцезнаходження                     | 04053, м. Київ, вул. Воровського, 11-а                                          |

5. Опис: Доірнє підприємство АТ «Укрексімбанк» «Лізингова компанія "УКРЕКСІМЛІЗИНГ"», що повністю належить банку (відсоток участі у статутному капіталі 100%), було засноване у 1997 році та зареєстроване в Україні і здійснює торгові та лізингові операції.

- 
- |                                         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Найменування                         | Товариство з обмеженою відповідальністю<br>«ЕКСІМЛІЗИНГ» |
| 2. Організаційно-правова форма          | Товариство з обмеженою відповідальністю                  |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 34492788                                                 |
| 4. Місцезнаходження                     | 03150, м. Київ, вул. Німецька, 5                         |

5. Опис: Відсоток участі у статутному капіталі складає: пряма участь - 49%, опосередкована - 51%.

ТОВ «ЕКСІМЛІЗИНГ» було засноване у 2006 році та зареєстровано в Україні.

- 
- |                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Найменування                         | Приватне акціонерне товариство «Український фондовий холдинг» |
| 2. Організаційно-правова форма          | Акціонерне товариство                                         |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 34966469                                                      |
| 4. Місцезнаходження                     | 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 27                           |

5. Опис: Відсоток участі у статутному капіталі складає 9,9000%

## VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

- |                                         |                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. Найменування                         | Публічне акціонерне товариство<br>«Національний депозитарій України» |
| 2. Організаційно-правова форма          | Акціонерне товариство                                                |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711                                                             |
| 4. Місцезнаходження                     | 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7г                              |

5. Опис: Відсоток участі у статутному капіталі складає 9,9903%.

АТ «Укресімбанк» має право брати участь у голосуванні за акціями, кількість яких не перевищує 5% у статутному капіталі ПАТ «НДУ», відповідно до Рішення НКЦПФР зі змінами та доповненнями від 16.04.2013 р. № 598 «Порядок призначення довіреної особи, якій передається право брати участь у голосуванні за акціями Центрального депозитарію цінних паперів»

- 
- |                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Найменування                         | Приватне акціонерне товариство «Агентство по<br>рефінансуванню житлових кредитів» |
| 2. Організаційно-правова форма          | Акціонерне товариство                                                             |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 38040228                                                                          |
| 4. Місцезнаходження                     | 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77                                           |

5. Опис: Відсоток участі у статутному капіталі складає 9,7142%

---

**IX. Інформація щодо корпоративного секретаря**  
(для акціонерних товариств)

| Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря | Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря | Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                         | 2                                                                                 | 3                                                                            |
| 21.10.2019                                                | Гонтарук Марта Борисівна                                                          | д/н, MHontaruk@hq.eximb.com                                                  |

Опис: Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років:  
 03.09.2018 – 18.10.2019: Корпоративний секретар, Публічне акціонерне товариство «Магістральні газопроводи України»;  
 01.11.2017 – 30.08.2018: Старший юрист, Адвокатське об'єднання «Саєнко Харенко»;  
 03.04.2017 – 31.10.2017: Старший юрист, ТОВ «Юридична фірма «Саєнко Харенко»;  
 01.08.2012 – 03.04.2017: Юрист, ТОВ «Юридична фірма «Саєнко Харенко».  
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі АТ «Укресімбанк» не володіє.



## Проміжний звіт керівництва

Проміжний звіт керівництва АТ «Укресімбанк»,  
що розкривається у складі проміжної інформації про емітента  
за IV квартал 2021 року

Прибуток Акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» (надалі - АТ «Укресімбанк», «Банк») за 2021 рік сягнув історичного максимуму і склав більше 2 млрд. грн. У 2021 році Банк показав позитивну динаміку органічних змін за всіма основними фінансовими показниками, демонструючи зростання чистого процентного доходу, включаючи власне і збільшення процентного доходу і здешевлення портфелю запозичень, збільшення безризикового доходу.

Чистий процентний дохід Банку за рік збільшено більш ніж на 3 млрд. грн., при цьому процентний дохід за рік збільшено близько на 1,8 млрд. грн. Водночас вкладення в цінні папери знизилися з 46% до 36%, тобто на 17 млрд. грн. у грошовому вимірі, а кредитний портфель збільшено з 25% до 36%, тобто на більш ніж 20 млрд. грн. Сума нових резервів під знецінювання кредитного портфелю склала близько 400 млн. грн.

Безризиковий дохід АТ «Укресімбанк», а саме дохід від банківських комісій та валютних операцій, у 2021 році зріс на 700 млн. грн.

Рейтингова агенція Moody's Investors Service ("Moody's") підвищила рейтинг базової оцінки кредитоспроможності (BCAs) АТ «Укресімбанк» до рівня "b3" з рівня "caal1".

За висновком Moody's, ця рейтингова дія зумовлена покращенням макропрофілю української банківської системи у поєднанні із нещодавнім покращенням якості активів АТ «Укресімбанк», завдяки суттєвому зниженню частки його проблемних кредитів, прибутковістю, із зміцненням буферу капіталу та структурою фінансування.

Одночасно Moody's підвищило скоригований ВСА Банку з "caal1" до "b3", оцінку ризиків контрагентів (CR Assessment) до "B2"(cr) з "B3"(cr) і рейтинги ризиків контрагентів (CRR) з "B3" до "B2". Усі інші рейтинги та оцінки АТ «Укресімбанк» були підтверджені на існуючому рівні, а прогнози щодо рейтингів довгострокових депозитів у національній та іноземній валютах і рейтингу пріоритетних незабезпечених боргових зобов'язань в іноземній валюті - залишилися стабільними.

Наглядовою радою АТ «Укресімбанк» прийнято рішення про звільнення Мецгера Євгена Володимировича з посади Голови Правління Банку та припинення з ним трудових відносин на підставі ч. 1 ст. 39 Кодексу законів про працю України, а саме з ініціативи працівника, з 11 жовтня 2021 року.

У зв'язку зі звільненням Голови Правління, Наглядовою радою АТ «Укресімбанк» прийнято рішення про призначення Єрмакова Сергія Олександровича виконуючим обов'язки Голови Правління Банку шляхом суміщення посад на строк з 12 жовтня 2021 року до вступу на посаду Голови Правління Банку особи, призначеної Наглядовою радою Банку за результатами конкурсного відбору, проте не пізніше ніж через шість місяців.

Успішне впровадження АТ «Укресімбанк» сучасних продуктів для профільних клієнтів відзначено професійною спільнотою основних учасників ринку, а саме, Банк отримав диплом «За розширення лінійки нових інструментів на ринках капіталу України». Банк розширює перелік інструментів інвестування, надаючи можливість клієнтам обрати прийнятні за строками погашення, дохідністю та надійністю цінні папери для формування власного інвестиційного портфеля. Крім суверенних євробондів, пропонує корпоративні єврооблігації, які розміщені на міжнародних фондових ринках та допущені до обігу на українських біржах. Окрім інвестиційної привабливості, такі цінні папери можуть виступати інструментом хеджування валютних ризиків, оскільки торгуються на українських майданчиках за національну валюту.

У грудні 2021 року Банк, як Організатор розміщення випуску облігацій внутрішньої місцевої позики Київської міської ради (серія «О»), здійснив розміщення зазначених облігацій загальною вартістю 400 млн. грн. на АТ «Фондова біржа ПФТС».

АТ «Укресімбанк», як досвідчений учасник міжнародних ринків капіталу та емітент єврооблігацій з 2004 року, став ко - менеджером дебютного випуску єврооблігацій НЕК «Укренерго». Спільними букраннерами та лід-менеджерами трансакції стали BNP Paribas, Deutsche Bank та Goldman Sachs. Залучені кошти будуть спрямовані на фінансування/рефінансування допустимих проектів у сфері відновлюваної енергетики, включаючи погашення заборгованості перед ДП «Гарантований покупець».

АТ «Укресімбанк» розпочав проводити операції валютного свопу для середнього бізнесу, компанія «С-ІНЖИНІРИНГ», яка реалізує проекти в сфері автоматизації та електропостачання промислових підприємств, компанія уклала в Банку першу угоду валютного свопу для отримання гривневого фінансування під забезпечення в євро. В умовах сезонних коливань операції своп та форвард є особливо ефективними інструментами мінімізації наслідків курсових змін для бізнесу. Крім того, вони дозволяють не відволікати валютні ресурси компанії для забезпечення поточних виробничих потреб та надають більшу варіативність під час вибору оптимальних умов фінансування.

Для підвищення ефективності місцевих запозичень між Банком та Асоціацією міст України (АМУ) підписано Меморандум про співпрацю. Основним напрямом співпраці стане сприяння місцевим громадам в ефективному залученні фінансових ресурсів для реалізації програм розвитку. Крім заходів з впровадження лояльних фінансово-інвестиційних інструментів фінансування, передбачається консультативно-методична допомога громадам – членам АМУ, інституційна та організаційна підтримка органів місцевого самоврядування, розробка спільних ініціатив з удосконалення нормативної бази.

У листопаді 2021 року Запорізька міська рада та АТ «Укресімбанк» підписали кредитну угоду щодо здійснення місцевого запозичення до бюджету міської громади у розмірі 300 млн. грн., строком до 5 років. Фінансування забезпечує можливість реалізації проектів розвитку транспортної, житлово-комунальної та соціальної інфраструктури міста і оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств.

Задля забезпечення можливості реалізації проектів розвитку соціальної інфраструктури міста, а саме будівництва та реконструкції шкіл та дитячих садків, а також спортивних комплексів, Банк уклав угоду з Ірпінською міською радою щодо надання кредитних коштів у розмірі 440 млн. грн. Строк використання кредитної лінії становитиме до 60 місяців, вибірка коштів здійснюватиметься протягом 2022 та 2023 років. Змінна ставка фінансування визначатиметься залежно від індексу ставок за депозитами UIRD.

З метою розширення співробітництва та розвитку міжнародної торгівлі між Україною та Королівством Саудівська Аравія АТ «Укресімбанк» уклав Рамкову Угоду з Saudi Exim Bank з загальним лімітом 25 млн. доларів США для подальшого фінансування зовнішньоекономічної діяльності клієнтів Банку.

Підписання відбулось під час щорічних зборів учасників Бернського Союзу в Будапешті, Угорщина. Банк є членом Празького клубу, що входить до складу Міжнародного союзу страховиків кредитів та інвестицій (Бернський Союз), з жовтня 2008 року. Рамкова Угода є першою в історії Банку, укладеною з банками Саудівської Аравії – одного із найбільш важливих торговельних партнерів України в близькосхідному регіоні.

У переддень Нового року Украерорух уклав важливу для стабільної роботи аеронавігаційної галузі кредитну угоду – оформив з Банком кредитну лінію на суму, еквівалентну 20 млн. євро на термін 5 років. Доступність у будь-який момент кредитних коштів дозволить забезпечити підтримку ліквідності підприємства на належному рівні в умовах непередбачуваних коливань інтенсивності авіаційних перевезень, викликаних пандемією або іншими факторами. Кошти можуть за потреби використовуватись на фінансування операційних видатків. Важливість стабільного функціонування Украероруху, всіх його служб та систем є питанням національної безпеки. Тому покращення фінансового стану та платіжного балансу цього стратегічного підприємства життєво необхідне не тільки для авіаційної сфери, а й загалом для держави.

АТ «Укресімбанк» розпочав масштабний продаж прав вимоги за кредитами проблемних позичальників, які не співпрацюють з банком щодо добровільного врегулювання заборгованості. В

рамках застосування цього інструменту найближчим часом на електронні аукціони будуть виставлені непрацюючі кредити позичальників-юридичних осіб, загальний обсяг яких сягає десятків мільярдів гривень. В перспективі планується також продаж проблемних кредитів фізичних осіб. Продаж прав вимоги з аукціону для Банку є можливістю почати використання нового механізму врегулювання простроченої заборгованості, який може дозволити ефективно та швидко очистити баланс Банку від NPL. Цього року через систему електронних торгів OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) було успішно реалізовано інвестиційні активи банку на суму понад 400 млн. грн. Від проекту з продажу прав вимоги NPL очікується не менш значущих результатів.

У першому звітному році після прийняття оновленої стратегії діяльності АТ «Укрексімбанк» суттєво пришвидшив темпи діджиталізації, щоб відповідати вимогам часу та очікуванням клієнтів у швидкості, доступності та якості послуг. У Банку реалізовано низку важливих технологічних рішень, спрямованих на покращення обслуговування юридичних осіб та приватних клієнтів. Банк перейшов на електронний документообіг та запровадив нову автоматичну банківську систему, що створює потужний фундамент для подальшої автоматизації процесів та надання нових сервісів клієнтам. Зокрема, протягом 2021 року IT-командою банку разом з профільними бізнес-підрозділами було запроваджено систему BankID НБУ, верифікацію клієнтів за допомогою мобільного додатку «Дія», додаток iFOBS Mobile для юридичних осіб для контролю балансу підприємства без прив'язки до стаціонарного робочого місця, сервіс казначейських операцій Deal Tracker Refinitiv для прискореної обробки валютних угод клієнтів у більших обсягах та за кращими курсами, автоматизацію операцій з цінними паперами фізичних та юридичних осіб, технологію відстеження маршруту та швидкого проходження міжнародних платежів SWIFT GPI.

АТ «Укрексімбанк», у своїй діяльності, наражається на ризики, які характерні для усіх банківських установ України. Основними ризиками є кредитний ризик, процентний ризик, валютний ризик, ризик ліквідності, операційний ризик та комплаєнс-ризик.

Відповідно до вимог Національного банку України, Банком на системному рівні здійснюється оновлення механізмів уникнення та мінімізації ризиків, що надає можливість забезпечити максимальний рівень захисту інтересів клієнтів та держави – єдиного акціонера, якому належить 100 % акцій у статутному капіталі Банку.