

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 5

(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)

Голова Правління

І.Ю.Тихонов

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або  
уповноваженої особи емітента)

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

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

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 01054, Київська, м.Київ, Леонтовича 4, літера «А, А1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 34575675
5. Міжміський код та телефон, факс 044-365-00-01 044-365-00-04
6. Адреса електронної пошти info@creditwest.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <http://https://www.creditwest.ua>

29.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

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

### Зміст інформації:

Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту: Загальні збори Акціонерів;

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту: 29.04.2021;

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

Звіт про винагороду членів Наглядової ради

АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (надалі за текстом - «Банк») за 2020 рік:

До складу Наглядової ради Банку входять:

- Голова Наглядової ради (представник Акціонера) - Зафер Озджан;
- Член Наглядової ради (представник Акціонера) – Омер Акгюль;
- Член Наглядової ради (незалежний член) – Аврам Рамі Хаїм;
- Член Наглядової ради (незалежний член) – Таліп Селчук Шалдирак;
- Член Наглядової ради (незалежний член) – Корай Аккуш.

(далі разом – члени Наглядової ради і кожний окремо – член Наглядової ради).

Члени Наглядової ради за виконання своїх обов'язків, з урахуванням звітів про ефективність роботи, отримують фіксовану винагороду у розмірі, встановленому Рішенням Акціонера Банку, до оподаткування.

Винагорода членам Наглядової ради Банку сплачена з врахуванням вимог внутрішнього нормативного документа «Положення про винагороду членам наглядової ради АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (далі – Положення про винагороду) та договорів, укладених з членами Наглядової ради Банку.

Винагорода членів Наглядової ради за звітній фінансовий 2020 рік складалась з фіксованої винагороди, що виплачена у сумі 1 679 тис. грн (кількість одержувачів – два). Змінна складова винагороди не виплачувалась.

Виплати під час звільнення протягом 2020 року не здійснювались, оскільки звільнень членів Наглядової ради протягом звітнього року не було, відбулось доповнення складу Наглядової ради ще одним незалежним директором.

За звітній період винагорода виплачувалась Банком на банківський рахунок члена Наглядової ради щомісяця, двічі на місяць у відповідності до умов цивільно-правового, трудового договору (контракту) укладених Банком з членами Наглядової ради.

Відхилені сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду членам Наглядової ради не виявлено. Виплати здійснювались виключно на підставі нормативних документів, що регулюють політику винагороди в Банку.

Члени Наглядової ради дійсним підтверджують наступне:

- винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих не отримували;
- винагороди у формі участі у прибутках та/або премії не отримували;
- винагороду у негрошовій формі, в тому числі у вигляді акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів не отримували;
- винагорода членам Наглядової ради як винагорода пов'язаними з Банком особами не виплачувалась;
- підстав для використання права на повернення раніше виплаченої винагороди членам Наглядової ради не виникало;
- виплат Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій не було;
- виплати невикраденої відкладеної винагороди членам Наглядової ради Банку за 2020 рік та відкладеної винагороди за попередні фінансові роки не проводились;
- виплат під час прийняття на роботу, здійснених протягом 2020 року не було.

Додаткові програми стимулювання, зокрема, але не виключно, програми щодо пенсійного забезпечення, Положенням про винагороду членам Наглядової ради не передбачені.

Випадків надання Банком протягом звітнього фінансового року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради не було.

Комітети в Наглядівій радї відсутні та протягом 2020 року не створювались.

Інформація щодо фактичної присутності кожного члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради Банку:

1. Пан Озджан Зафер - Голова Наглядової ради 41 з 41
2. Пан Акгюль Омер - Член Наглядової ради 41 з 41
3. Рамі Хаїм - Член Наглядової ради 41 з 41
4. Селчук Шалдирак - Член Наглядової ради 41 з 41
5. Корай Аккуш - Член Наглядової ради 41 з 13, оскільки вступив на посаду на підставі рішення

Національного банку України №430 від 23.09.2020.

В 2020 році членами Наглядової ради не повідомлялось про наявні у них або потенційні конфлікти інтересів; факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради, уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом, відсутні.

За звітний період випадків відмови членами Наглядової ради від прийняття рішень (у т.ч. у голосуванні) не було, оскільки не було зафіксовано:

-конфлікту інтересів, який не давав би їм змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників і учасників;

-рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради Банку;

-несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради Банку;

-підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;

-наявність обґрунтування щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради Банку.

За звітний період кожен член Наглядової ради ефективно виконував свої функції.

Порушення умов, встановлених Положенням про винагороду відсутні.