

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

30.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

МО/240430/2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Топольницький Р.Я.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01015, м.Київ, м. Київ, Лаврська, 20
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 36520434
5. Міжміський код та номер телефону: 0444611541
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: serhii.havrylenko@db.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://country.db.com/ukraine/mandatory-disclosure-of-information/special-information-of-the-issuer>

/

30.04.2024

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

ІНФОРМАЦІЯ

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

1. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:
Єдиний Акціонер

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:
29.04.2024

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

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (Банк) за 2023 рік

Цей звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку (Звіт) розроблено з урахуванням до Закону України №2121-III "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. (із змінами), Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 р. (із змінами), Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою №153 Правління НБУ від 30 листопада 2020 року (зі змінами) (Постанова №153), Методичних рекомендації щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених Рішенням Правління НБУ №814-рпш від 3 грудня 2018 року (зі змінами), а також Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, затвердженого рішенням єдиного акціонера Банку (рішення єдиного акціонера №38 від 27 жовтня 2022 року) (Положення про винагороду) та цей Звіт містить підсумки роботи наступних членів Наглядової ради Банку за 2023 рік:

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради.
2. Беате Рамона Хофманн, заступник Голови Наглядової ради.
3. Дінев Пенко Стефанов, член Наглядової ради.
4. Карло Аппетіті, член Наглядової ради (з 1 квітня 2023 року)
5. Вольфганг Гомерник, член Наглядової ради (з 1 листопада 2023 року).

Зміни у складі Наглядової ради Банку протягом 2023 року: були призначені наступні члени: Карло Аппетіті (з 1 квітня 2023 року) та Вольфганг Гомерник (з 1 листопада 2023 року).

У складі Наглядової ради Банку протягом 2023 року не було створено жодних комітетів, однак такі комітети були створені з 1 січня 2024 року.

Обов'язкова інформація, що має бути включена у Звіт відповідно до Постанови №153:

- 1) сума винагороди, яка була нарахована / виплачена за/у попередні періоди та/ або має бути виплачена членам Наглядової ради Банку за результатами 2023 року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами): фіксована складова у грошовій формі – 3.1 млн. грн.; змінна складова: відсутня (0 грн, 00 копійок); виплати у негрошовій формі відсутні;
- 2) строки фактичної виплати винагороди: щоквартально; відстрочена винагорода відсутня;
- 3) опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода: негрошові інструменти відсутні;
- 4) факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди: відповідні факти відсутні (як зазначено вище, змінна частина винагороди не передбачена та не виплачується);
- 5) виявлених Банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень: будь-які виявлені Банком порушення умов Положення про винагороду відсутні;

Додаткова інформація, що має бути включена у Звіт відповідно до Постанови №153:

- 1) фактична присутність члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради, або причини його відсутності: всі члени Наглядової ради були безпосередньо присутні на всіх засіданнях протягом

року, окрім:

- Йорга Бонгартца, який був відсутній на одному з 12 засідань (13 листопада 2023 року) у зв'язку із зайнятістю.

2) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради Банку: факти відсутні;

3) наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Наглядової ради: змінна форма винагороди не встановлена та не виплачувалась Банком у 2023 році.

Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Наглядової ради у 2023 році:

1) суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням: відсутні;

2) ринкова вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення Банком відповідних виплат: відсутні.

Інформація щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми): програма пенсійного забезпечення відсутня у Банку.

Інформація щодо надання Банком протягом 2023 року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок): Банком не було надано жодних позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради у 2023 році.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "Дойче Банк ДБУ" №43 від 29.04.2024 р. розглянуто та затверджено Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2023 рік.