

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

25.04.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

16200/878

(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)

Карлос де Корду

(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 "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01024, м.Київ обл., Київ, Євгена Чикаленка 42/4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14361575
5. Міжміський код та номер телефону: 044-392-70-14, 044-392-70-14
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: larysa.sapun@credit-agricole.ua
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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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://credit-agricole.ua/o-banke/informaciya-dlya-akcioneriv>

(URL-адреса вебсайту)

28.04.2025

(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:
25.04.2025

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

Рішенням єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
(№ 1 від 25 квітня 2025 року)

Звіт про винагороду
членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (далі також -
Банк)
за 2024 рік

Цей Звіт про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за 2024 рік складений Наглядовою Радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в порядку виконання вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», чинного законодавства України, а також Політики винагороди АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Розмір винагороди голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (разом – «члени Наглядової Ради») встановлений з урахуванням кваліфікації та професійного досвіду відповідних членів Наглядової ради, основних напрямів їх діяльності у Банку, функціонального навантаження та сфер відповідальності, покладених функції та обов'язків члена Наглядової ради, та безпосередньо пов'язаний із ефективністю виконання членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» своїх функцій та обов'язків.

Виплата винагороди та компенсація витрат, понесених у зв'язку з виконанням обов'язків члена Наглядової ради, здійснюється АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на користь членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», в порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», Положенням про Наглядову раду, Положенням про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – положення про винагороду), іншими внутрішніми нормативними документами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та умовами договорів, укладеними з членами Наглядової ради.

№з/п	Вид інформації	Зміст інформації
------	----------------	------------------

1	Суми винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами) У 2024 році розмір фіксованої складової винагороди склав:	
---	---	--

За участь в засіданнях Наглядової ради та її комітетів у 2024 році, виплачені у 2024 році - 34 500,00 Євро, що складає еквівалент 1 503 775,20 гривень.

За участь в засіданнях Наглядової ради та її комітетів у 2024 році, виплачені у 2025 році - 18 500,00

Євро, що складає еквівалент 816 701,00 гривень.

Розмір змінної винагороди: 0 грн.

Винагорода у формі негрошових інструментів не передбачена

2 Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення) Строки фактичної виплати винагороди: протягом першого місяця, що слідує за звітним календарним кварталом, на підставі відповідного акту.

Відстрочення виплати винагороди не застосовувалось.

3 Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода Винагорода у формі негрошових інструментів не передбачена

4 Факти використання банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам органу управління, впливовим особам змінної винагороди Вказані факти відсутні

5 Інформація щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради у програмі додаткових пенсійних виплат (за наявності програми) у разі:

1) участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року;

2) участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених банком внесків стосовно членів органу управління, впливових осіб протягом звітного фінансового року. Відсутні / не застосовувались

6 Виявлених банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень Не виявлено / не застосовувались

7 Інформація щодо фактичної присутності члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член Наглядової ради входить, або причини його відсутності Всі члени Наглядової ради були присутні на всіх засіданнях Наглядової ради, крім:

Павелка Володимира Анатолійовича, який був відсутній на засіданні 27.03.2024 (з особистих причин);

Лорана Бенне, який був відсутній на засіданнях 26.01.2024, 30.05.2024, 11.07.2024 (з особистих причин).

Всі члени Комітетів Наглядової ради були присутні на усіх засіданнях відповідних Комітетів протягом 2024 року.

8 Підтвердження фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради Банку Факти / заходи відсутні

9 Наявність / відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Наглядової ради Банку Змінна винагорода не нараховувалась

10 Інформація щодо виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за наявності), здійснених на користь членів Наглядової ради Банку у звітному фінансовому році:

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

2) ринкову вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення банком відповідних виплат.

Зазначені види виплат у звітному періоді не здійснювались

11 Інформація щодо надання банком протягом звітного фінансового 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 2024 році.

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

Рішенням єдиного акціонера АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" від 25.04.2025 (Протокол №1) затверджено звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ " КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК " за 2024 рік.