

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ЩО СКЛИКАЮТЬСЯ НА 21.08.2020, ЗАПРОПОНОВАНІ АКЦІОНЕРАМИ, ЯКІ ВОЛОДНЮТЬ БІЛЬШ ЯК 5 ВІДСОТКАМИ АКЦІЙ АТ «РВС БАНК»:

Питання проєкту порядку денного:

9. Про вчинення з Національним банком України значних правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України.

Запропонований новий проєкт рішення:

1. Надати повноваження Голові Правління АТ «РВС БАНК» Котляревській Оксані Володимирівні (у випадку її відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) на вчинення правочинів щодо залучення АТ «РВС БАНК» коштів від Національного банку України.

2. Надати повноваження Голові Правління Котляревській Оксані Володимирівні (у випадку її відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) на укладення Генерального кредитного договору та Генерального договору РЕПО з Національним банком України, додаткових договорів до вказаних договорів.

3. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором у сумі 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму 2 000 000 000,00 грн. (два мільярди гривень 00 копійок), що складає більше 25% та більше 50 % вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені Банком.

4. Надати Голові Правління АТ «РВС БАНК» Котляревській Оксані Володимирівні (або у разі її відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження для укладення правочинів пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом підписання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування на загальну суму, що складає більше 25% та більше 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул.

Надати Голові Правління АТ «РВС БАНК» Котляревській Оксані Володимирівні (або у разі її відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати, визначені п. п. 1, 2. цього рішення, повноваження на укладення правочинів з Національним банком України, та надати Голові Правління АТ «РВС БАНК» Котляревській Оксані Володимирівні (або у разі її відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на видачу довіреностей працівникам Банку для укладання правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом підписання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування на загальну суму, що складає більше 25% та більше 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул.