

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№1130/1

(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

(посада)



(підпис)

Мамедов С.Г.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

І. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС"
- Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
04073, м.Київ, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
35591059
- Міжміський код та телефон, факс:
(044) 585-70-91, (044) 585-70-91
- Адреса електронної пошти:
yepidgursky@globusbank.com.ua
- 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):
- 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

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

globusbank.com.ua
(URL-адреса веб-сайту)

29.04.2021
(дата)

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

Зміст інформації:	Довідкова інформація: Винагорода членам Наглядової ради Банку виплачується відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Банку та укладених із членами Наглядової ради Банку трудових договорів (контрактів) або цивільно-правових договорів. Відповідно до внутрішньобанківського Положення про винагороду членів Наглядової ради: - фіксована частина винагороди - посадовий оклад, що був встановлений у контракті/цивільно-правовому договорі, укладеному відповідно до вимог законодавства України; - змінна частина винагороди - премії, надбавки, доплати, які виплачуються на підставі рішень Загальних акціонерів Банку та/або за умов, викладених у розділах III та VI Положення про винагороду членів Наглядової ради. Довідкова інформація: Винагорода членам Правління Банку виплачується відповідно до рішень Наглядової Ради та укладених із членами Правління Банку трудових договорів (контрактів). Відповідно до внутрішньобанківського Положення про винагороду членів Правління та окремих працівників: - фіксована частина (складова) винагороди - посадовий оклад; - змінна частина (складова) винагороди - премії, надбавки, доплати, які виплачуються на підставі рішень Наглядової ради Банку.
Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:	Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "КБ "ГЛОБУС" за 2020 рік. Цей звіт складено відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх нормативних документів АТ "КБ "ГЛОБУС" (далі - Банк), що регулюють питання встановлення, нарахування та виплати винагороди членів Наглядової ради Банку. Кількісний склад Наглядової ради Банку у 2020 році налічував 6 осіб. Сума винагороди: Виплачена - 13 153 336,34 грн.; планується до виплати - 0,00 грн.; фіксована частина - 13 143 356,34 грн.; змінна частина - 9 980,0 грн. Строки виплати винагороди: У строки передбачені для таких виплат, затримки у виплатах відсутні. Використання Банком права на повернення винагороди: Не використовувалось.

Інформація щодо учасників запровадження системи винагороди:

Комітет про винагороду - Комітет про винагороду Банком не створювався.

Зовнішні консультанти - Зовнішні консультанти Банком не залучались.

Застосування програм стимулювання та/або програм пенсійного забезпечення:

Програми стимулювання: відсутні.

Програми пенсійного забезпечення: відсутні.

Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті:

Сума відхилення 0,00 грн.

Виявлені Банком порушення умов внутрішньобанківського положення про винагороду та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення: Порушень не виявлено

Інформація щодо фактичної присутності членів Наглядової ради Банку на засіданнях Наглядової ради та її комітетів, до складу яких такий член Наглядової ради входить:

Наглядова рада:

У 2020 році Наглядовою радою Банку проведено 110 засідань. Члени Наглядової ради прийняли персонально участь у проведених засіданнях наступним чином:

Голова Наглядової ради Банку Полковський Д.Е. - 84,54% (93 засідання);

член Наглядової ради Банку Сильнягіна О.А. - 98,18% (108 засідань);

член Наглядової ради Банку Бортник В.М. - 99,09% (109 засідань);

член Наглядової ради Банку Куріленко С.Б. - 80,90% (89 засідань);

член Наглядової ради Банку Воцилко М.В. - 90,90% (100 засідань);

член Наглядової ради Банку Мустафаєва Д.Н. - 100% (110 засідань).

Причинами відсутності членів Наглядової ради під час проведення засідань є відпустки, тимчасова непрацездатність.

Аудиторський комітет:

У 2020 році Аудиторським комітетом проведено 25 засідань.

Члени Аудиторського комітету прийняли персонально участь у засіданнях наступним чином:

Голова комітету - незалежний член Наглядової ради Банку Воцилко М.В. - 100% (25 засідань);

член комітету - член Наглядової ради Банку Куріленко С.Б. - 88% (22 засідання);

член комітету - незалежний член Наглядової ради Банку Мустафаєва Д.Н. - 100% (25 засідань).

Причиною відсутності члена Наглядової ради Куріленка С.Б. під час проведення засідань Аудиторського комітету є відпустка.

Наявність підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради Банку: Фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку не виявлено
Загальна сума коштів, виплачених Банком у звітному фінансовому році, в тому числі за результатами роботи за попередній фінансовий рік: всього 13 153 336,34 грн.

Сума коштів, виплачених Банком як змінна винагорода: Зазначається вид змінної винагороди згідно Положення про винагороду членів Наглядової ради 9 980,0 грн. - премія.

Сума коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій: Зазначається вид винагороди згідно Положення про винагороду членів Наглядової ради 0,00 грн.

Сума виплат зі звільнення: Такі виплати відсутні

Загальна сума коштів, виплачених членам Наглядової ради Банку як винагорода пов'язаними з Банком особами: Такі виплати відсутні

Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі: Такі виплати відсутні

Інформація щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради Банку в програмі пенсійного забезпечення:
Зміни у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року: Програми пенсійного забезпечення в Банку відсутні

Сплачені Банком внески стосовно членів Наглядової ради Банку протягом звітного фінансового року: Програми пенсійного забезпечення в Банку відсутні.
Надання Банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради Банку: 0,00 грн.

Звіт про винагороду Правління АТ "КБ "ГЛЮБУС" за 2020 рік.

Цей звіт складено відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх нормативних документів АТ "КБ "ГЛЮБУС" (далі - Банк), що регулюють питання встановлення, нарахування та виплати винагороди членів Правління Банку.

Кількісний склад Правління Банку у 2020 році налічував 8 осіб.

Сума винагороди:

Виплачена: 31 587 381,18 грн.

плануються до виплати: 0,00 грн.

фіксовані складові: 27 444 961,18 грн.

змінні складові: 4 142 420,00 грн.

Строки виплати винагороди: У строки передбачені для таких виплат, затримки у виплатах відсутні

Використання Банком права на повернення винагороди: Не використовувалось

Інформація щодо учасників запровадження системи винагороди:

Комітет про винагороду: Комітет про винагороду Банком не створювався

Зовнішні консультанти: Зовнішні консультанти Банком не залучались

Застосування програм стимулювання та/або програм пенсійного забезпечення:

Програми стимулювання: Відсутні

Програми пенсійного забезпечення: Відсутні

Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті:

Сума відхилення 0,00 грн.

Виявлені Банком порушення умов внутрішньо-банківського положення про винагороду та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення: Порушень не виявлено

Інформація щодо фактичної присутності членів Правління Банку на засіданнях Правління та його комітетів, до складу яких такий член правління входить:

Правління:

У 2020 році Правлінням Банку проведено 167 засідань. Члени Правління прийняли персонально участь у засіданнях наступним чином:

- 1) Голова Правління Мамедов С.Г. - 83,23% (139 засідань);
- 2) Перший заступник Голови Правління Дмитрієва О.М. - 94,61% (158 засідань);
- 3) заступник Голови Правління Євчук Г.П. - 89,82% (150 засідань);
- 4) член Правління Ліпатова А.М. - 92,21% (154 засідання);
- 5) член Правління Клейчук С.В. - 88,02% (147 засідань);

- 6) член Правління Єрмолова О.Г. - 90,41% (151 засідання);
- 7) член Правління Солодкий В.В. - 96,40% (161 засідання);
- 8) член Правління Шеффер М.Я. - 153 91,61% (153 засідання).

Причинами відсутності членів Правління під час проведення засідань є відпустки, відрядження та тимчасова непрацездатність. Комітет з питань управління активами та пасивами:

У 2020 році КУАП Правління Банку проведено 211 засідань. Члени Правління Банку прийняли персонально участь у засіданнях КУАП наступним чином:

- 1) заступник голови комітету - Голова Правління Банку Мамедов С.Г. - 83,88% (177 засідань);
- 2) член комітету - Перший заступник Голови Правління Банку Дмитрієва О.М. - 91,94% (194 засідання);
- 3) член комітету - заступник Голови Правління Банку Євчук Г.П. - 90,52% (191 засідання);
- 4) член комітету - член Правління Банку Єрмолова О.Г. - 91,46% (193 засідання).

Причинами відсутності членів КУАП, що є членами Правління Банку, під час проведення засідань комітету є відпустки, відрядження та тимчасова непрацездатність.

Кредитний комітет:

У 2020 році Кредитним комітетом Правління Банку проведено 253 засідання. Члени Правління Банку прийняли персонально участь у засіданнях Кредитного комітету наступним чином:

- 1) голова комітету - Голова Правління Банку Мамедов С.Г. - 83,00% (210 засідань);
- 2) заступник голови комітету - Перший заступник Голови Правління Банку Дмитрієва О.М. - 93,28% (236 засідань);
- 3) заступник голови комітету - заступник Голови Правління Банку Євчук Г.П. - 88,54% (224 засідання);
- 4) член комітету - член Правління Банку Єрмолова О.Г. - 90,51% (229 засідань).

Причинами відсутності членів Кредитного комітету, що є членами Правління Банку, під час проведення засідань комітету є відпустки, відрядження та тимчасова непрацездатність.

Тарифний комітет:

У 2020 році Тарифним комітетом Правління Банку проведено 61 засідання. Члени Правління Банку прийняли персонально участь у засіданнях Тарифного комітету наступним чином:

- 1) голова комітету - Перший заступник Голови Правління Банку Дмитрієва О.М. - 95,08% (58 засідань);
- 2) заступник голови комітету - заступник Голови Правління Банку Євчук Г.П. - 96,72% (59 засідань);
- 3) член комітету - член Правління Ліпагова А.М. - 98,36% (60 засідань);
- 4) член комітету - член Правління Клевайчук С.В. - 91,80% (56 засідань).

Причинами відсутності членів Тарифного комітету, що є членами Правління Банку, під час проведення засідань комітету є відпустки, відрядження та тимчасова непрацездатність.

Комітет з питань фінансового моніторингу:

У 2020 році Комітетом з питань фінансового моніторингу Правління Банку проведено 10 засідань. Члени Правління Банку прийняли

персонально участь у засіданнях комітету наступним чином:

- 1) голова комітету - член Правління Банку Шеффер М.Я. - 90% (9 засідань);
- 2) заступник голови комітету - заступник Голови Правління Банку Євчук Г.П. - 100% (10 засідань);
- 3) член комітету - член Правління Єрмолова О.Г. - 100% (10 засідань);
- 4) член комітету - член Правління Клевайчук С.В. - 100% (10 засідань).

Причиною відсутності голови комітету під час проведення 1 засідання є відпустка.

Наявність підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Правління Бан-ку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління Банку: Фактів неприйнятної поведінки члена Правління Банку не виявлено

Обґрунтовані підстави щодо змінних складових винагороди члена Правління Банку:

Виплати: Змінна винагорода виплачена членам Правління Банку на підставі рішення Наглядової ради Банку від 17.06.2020 (протокол № 44), а також відповідно до розділу V та VI внутрішньобанківського Положення про винагороду членів Правління та окремих працівників.

Відстрочення: Рішення щодо відстрочення виплат змінних складових винагороди членів Правління не приймалося

Зменшення: Рішення щодо зменшення змінних складових винагороди членів Правління не приймалося

Повернення: Рішення щодо повернення виплат за змінними складовими винагороди членів Правління не приймалося

Загальна сума коштів, виплачених Банком у звітному фінансовому році, в тому числі за попередній фінансовий рік: Всього 31 587 381,18 грн.

Сума коштів, виплачених Банком як змінна винагорода: Зазначається вид змінної винагороди згідно Положення про винагороду членів Правління та окремих працівників - 4 102 420,00 грн. - премія, 40 000,00 грн. - матеріальна допомога.

Сума коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій: Зазначається вид винагороди згідно Положення про винагороду членів Правління та окремих працівників - 0,00 грн.

Сума виплат зі звільнення: Такі виплати відсутні

Загальна сума коштів, виплачених членам Правління як винагорода по-в'язаними з банком особами: Такі виплати відсутні.

Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі: Такі виплати відсутні

Інформація щодо винагороди у формі участі членів Правління в програмі пенсійного забезпечення:

Зміни у запланованих виплатах, що відбулися протягом звіт-ного фінансового року: Програми пенсійного забезпечення в Банку відсутні.

Сплачені Банком внески стосовно членів Правління протягом звітного фінансового року: Програми пенсійного забезпечення в Банку

відсутні.

Надання Банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з банком особами позик, кредитів або гарантій членам Правління Банку:

Сума, грн.: Першому заступнику Голови Правління Банку надано кредит на нерухомість на суму 1 600 тис. грн. Договір укладено з Банком на загальних умовах.

Залишок заборгованості на 01.01.2021 становить 1413,3 тис. грн.

Сплата зобов'язань здійснюється у встановлені договором терміни.

Відсоткова ставка, %: Відсоткова ставка по кредиту - 15%.