

# Титульний аркуш

18.01.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ МО/240118/1

(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) (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Топольницький Р.Я.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2023 року

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 36520434
4. Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 20
5. Міжміський код, телефон та факс: 044-461-15-00, 044-461-15-58
6. Адреса електронної пошти: serhii.havrylenko@db.com
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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
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): ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ", 21676262, Україна, DR/00001/APA

### II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://country.db.com/ukraine/mandatory-disclosure-of-information/financial-statements/>

(URL-адреса сторінки)

18.01.2024

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

- |   |   |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента   | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності   | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента   | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  |   |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента   |   |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   |   |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції   |   |
| 5. Відомості про цінні папери емітента:   |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облігації емітента  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента   |   |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  |   |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря   | X |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів   |   |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість   |   |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   |   |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів   |   |
| 13. Інформація про заміну управителя  |   |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою   |   |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів   |   |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом  |   |
| 17. Інформація про іпотечне покриття:   |   |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття   |   |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  |   |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду  |   |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   |   |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  |   |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює   |   |

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

У квартальній інформації емітента відсутня наступна інформація:

4.1) Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента - оскільки така інформація за 4 квартал звітного періоду емітентом не подається відповідно до Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013;

4.2) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - оскільки така інформація за 4 квартал звітного періоду емітентом не подається відповідно до Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013;

4.3 ) Інформація про собівартість реалізованої продукції - оскільки така інформація за 4 квартал звітного періоду емітентом не подається відповідно до Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013;

5.2) Інформація про облігації емітента - оскільки емітент не випускає облігації;

5.3) Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - оскільки емітент не випускає інші цінні папери;

5.4) Інформація про похідні цінні папери емітента - оскільки похідні цінні папери емітентом не випускались;

6) Відомості щодо участі емітента в юридичних особах - оскільки емітент не бере участі в юридичних особах;

8) Інформація про вчинення значних правочинів - оскільки відповідно до ст.106 ЗУ "Про акціонерні товариства" затвердження значних правочинів емітентом 100 відсотків акцій якого належать одній особі - не вимагається;

9) Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - оскільки такі правочини не вчинялись;

11) Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - оскільки боргові цінні

папери не випускались;

12-18) Інформація не відноситься до діяльності емітента;

19) Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - оскільки емітент не виступає в якості поручителя;

20) Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - оскільки емітент не випускає цільові облігації;

21) Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку - оскільки емітент складає проміжну фінансову звітність за МСФЗ;

22) Проміжна фінансова звітність емітента, складена за МСФЗ - оскільки розкриття такої інформації не є обов'язковим при розкритті проміжної інформації за 4 квартал;

23) Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) - оскільки проміжна фінансова звітність не підтверджувалась аудиторською фірмою;

25) Твердження щодо проміжної інформації - оскільки розкриття такої інформації не є обов'язковим при розкритті проміжної інформації за 4 квартал.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ"

**2. Дата проведення державної реєстрації**

18.06.2009

**3. Територія (область)**

**4. Статутний капітал (грн)**

301839254,64

**5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**7. Середня кількість працівників (осіб)**

33

**8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

64.19 - Інші види грошового посередництва

**9. Органи управління підприємства**

Органами управління емітента є: -Загальні збори;- Наглядова рада;- Правління.

**10. Засновники**

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Дойче Банк АГ	60325, Німеччина, Франкфурт-на-Майні, Таунусанлаге, 12	HRB 30000

**Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:**

0

**11. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Національний банк України, МФО 300001

2) IBAN

UA973000010000032003120701026

3) поточний рахунок

UA973000010000032003120701026

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

Дойче Банк АГ, Німеччина, МФО

5) IBAN

6) поточний рахунок

#### IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
На право надання банківських послуг	254	18.11.2011	Національний банк України	
Опис	.			
На право надання банківських послуг	254	11.12.2018	Національний банк України	
Опис	.			
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - Брокерська діяльність; - Дилерська діяльність	Рішення 1084	24.07.2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис	<p>Щодо професійної діяльності на фондовому ринку, діяльності з торгівлі цінними паперами: - Дилерська діяльність, Брокерська діяльність.</p> <p>Протокол засідання Комісії №48 від 24.07.2015. Строк дії ліцензії необмежений.</p> <p>Рішенням Комісії від 26.04.2018 №274 ліцензія ПАТ "Дойче Банк ДБУ" на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської діяльності, була анульована, з 26.05.2018. Інформація внесена до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.</p> <p>Рішенням Комісії від 11.09.2018 №616 ліцензія ПАТ "Дойче Банк ДБУ" на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме дилерської діяльності, була анульована за заявою емітента, з 11.09.2018. Інформація внесена до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.</p>			

## V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада  
Голова Наглядової ради (представник єдиного Акціонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Йорг Бонгартц
3. Рік народження  
1963
4. Освіта  
Вища, Хагенський заочний Університет, Німеччина, спеціальність - економіка, випуск 1989 р.
5. Стаж роботи (років)  
32
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Дойче Банк Актієнгезельшафт, HRB 30000, Протягом останніх 5-ти років обіймав посади:
  - 01.06.2006 - 31.10.2015 - Голова Правління, Керівник Глобального транзакційного банкінгу в Росії ТОВ "Дойче Банк", Москва;
  - 01.11.2015 - по т/час - керуючий директор регіонального менеджменту центральної та східної Європи Дойче Банк Актієнгезельшафт, Франкфурт-на-Майні (Німеччина);
  - 17.08.2016 р. - по т/час - Член Наглядової Ради ТОВ "Дойче Банк", Росія.
7. Опис  
Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Посадова особа є представником акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі - "Акціонер").

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором.

Зважаючи, що 30 квітня 2023 року припиняється повноваження діючого складу Наглядової ради (відповідно до п.1 ст. 72 Закону України № 2465-IX "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, в якій зазначено, що "члени наглядової ради обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більше ніж три роки", а також враховуючи, що обрання діючого складу Наглядової ради було здійснено Акціонером востаннє 30 квітня 2020 року, необхідно переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером на максимальний строк, дозволений законодавством України, а саме строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно).

31 березня 2023 року прийняте Рішення №39 акціонера Банку, згідно якого Акціонер прийняв рішення:

переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрати (продовжити повноваження) строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно):

(і) Йорга Бонгарца, Голови Наглядової ради, представник акціонера.

Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до умов цивільно-правового договору посадовій особі не здійснюється виплата винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат. Акціями емітента не володіє. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

1. Посада

Заступник Голови Наглядової ради (представник єдиного Акціонера)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Хофманн Беате Рамона

3. Рік народження

1968

4. Освіта

Вища, Спеціалізований вищий навчальний заклад з економічних знань, Німеччина, спеціальність - Бізнес-адміністрування (Маркетинг та продажі), випуск 1994 року; Гарвардська школа бізнесу, США, спеціальність - управління компаніями, випуск - 2009

5. Стаж роботи (років)

26

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дойче Банк Актієнгезельшафт, HRB 30000, Протягом останніх 5-ти років обіймала посади: 01.09.2010 - 14.05.2017 - Керівник торгового фінансування та управління грошовими потоками (регіон східної Європи) підрозділу глобального транзакційного банкінгу в Дойче Банк АГ; 15.05.2017 - по т/ч - Керівник торгового фінансування (північна та східна Європа, центральна та східна Європа) Підрозділу Корпоративного та інвестиційного банкінгу - глобального транзакційного банкінгу в Дойче банк АГ.

7. Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Посадова особа є представником акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі - "Акціонер").

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором.

Зважаючи, що 30 квітня 2023 року припиняється повноваження діючого складу Наглядової ради (відповідно до п.1 ст. 72 Закону України № 2465-ІХ "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, в якій зазначено, що "члени наглядової ради обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більше ніж три роки", а також враховуючи, що обрання діючого складу Наглядової ради було здійснено Акціонером востаннє 30 квітня 2020 року, необхідно переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером на максимальний строк, дозволений законодавством України, а саме строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно).

31 березня 2023 року прийняте Рішення №39 акціонера Банку, згідно якого Акціонер прийняв



рішення:

переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрати (продовжити повноваження) строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно):

(ii) Беате Рамона Хофманн, заступника голови Наглядової ради, представник акціонера.

Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до умов цивільно-правового договору посадовій особі не здійснюється виплата винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат. Акціями емітента не володіє. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

1. Посада

Член Наглядової ради (незалежний член)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Дінев Пенко Стефанов

3. Рік народження

1952

4. Освіта

Вища, Вищий машинно-електротехнічний інститут ім. В.І. Леніна, Болгарія, спеціальність - автоматизація дискретного виробництва, випуск 1978 року

5. Стаж роботи (років)

40

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "ІБМ Україна", 34533111, Протягом останніх п'яти років обіймав посаду директора ТОВ "ІБМ Україна" (Україна).

З 2019 року працює у компанії C-Trust Ent. Ltd, Болгарія.

7. Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Посадова особа є незалежним членом (незалежний директор) Наглядової ради.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором.

Зважаючи, що 30 квітня 2023 року припиняється повноваження діючого складу Наглядової ради (відповідно до п.1 ст. 72 Закону України № 2465-ІХ "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, в якій зазначено, що "члени наглядової ради обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більше ніж три роки", а також враховуючи, що обрання діючого складу Наглядової ради було здійснено Акціонером ((ДОЙЧЕ БАНК АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, надалі - "Акціонер").) востаннє 30 квітня 2020 року, необхідно переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером на максимальний строк, дозволений законодавством України, а саме строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно).

31 березня 2023 року прийняте Рішення №39 акціонера Банку, згідно якого Акціонер прийняв рішення:

переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрати (продовжити повноваження) строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно):

(iii) Пенка Стефанова Дінева, члена Наглядової ради, незалежного директора.

Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір винагороди за 4 квартал 2023 р. виплачено відповідно до умов цивільно-правового договору. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Акціями емітента не володіє. Інформація про інші посади, які займає посадова особа: з 2019 року працює керівником у компанії C-Trust Ent. Ltd, Болгарія (володіє 15% акцій компанії).

1. Посада

Член Наглядової ради (незалежний член)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Карло Аппетіті

3. Рік народження

1966

4. Освіта

Вища, Римський університет Ла Сапієнца, спеціальність - Економіка та фінанси організацій, випуск 1990 р.

5. Стаж роботи (років)

33

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

"БПЕР Банка СпА" (BPER Banca SpA), 03830780361, Протягом останніх п'яти років обіймав/обіймає наступні посади:

- 15.01.2013 - 28.02.2021 - Керівник комплаєнсу - старший виконавчий віце-президент "Унікредіт СпА" (Unicredit SpA), Італія;

- 01.03.2021 - по т/час - Старший радник (позаштатна посада; виконання обов'язків - на підставі цивільно-правового договору), Бостонська консалтингова група, Італія;

- 27.07.2022 - по т/час - Незалежний аудитор в Раді незалежних аудиторів, "БПЕР Банка СпА", Італія.

7. Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Посадова особа є незалежним членом (незалежний директор) Наглядової ради.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором.

31 березня 2023 року прийняте Рішення №39 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІОНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі - "Акціонер") Банку, згідно якого Акціонер розглянув наступне питання:

Наглядова рада визначила Карла Аппетіті належним кандидатом на посаду Незалежного директора та винесла на розгляд Акціонера кандидатуру пана Карла Аппетіті як кандидата у члени Наглядової ради на посаду Незалежного директора та надіслала на розгляд Акціонеру відповідні документи (протокол засідання Наглядової ради №100 від 22 березня 2023 року разом з усіма додатками та протокол засідання Наглядової ради №101 від 31 березня 2023 року разом з усіма додатками).

та прийняв рішення:

обрати пана Карла Аппетіті на посаду Незалежного директора в Наглядовій раді з 1 квітня 2023 року на три (3) роки, тобто до 1 квітня 2026 року (включно).

Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір винагороди за 4 квартал 2023 р. виплачено відповідно до умов цивільно-правового договору. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Акціями емітента не володіє. Інформація про інші посади, які займає посадова особа:

- 01.03.2021 - по т/час - Старший радник (позаштатна посада; виконання обов'язків - на підставі цивільно-правового договору), Бостонська консалтингова група, Італія;

- 27.07.2022 - по т/час - Незалежний аудитор в Раді незалежних аудиторів, "БПЕР Банка СпА", Італія.

1. Посада

Член Наглядової ради (незалежний член)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Вольфганг Гомерник

3. Рік народження

1980

4. Освіта

Вища, Віденський університет економіки та бізнесу, спеціальність - майстер бізнес адміністрування (магістр), випуск 2017 р.

5. Стаж роботи (років)

17

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав АСОЦІАЦІЯ "НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВО-ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА", 40800545, Інші посади, що обіймав/обіймає Вольфганг Гомерник протягом останніх 5 років:

- ТОВ "АЛЬФА КОНСТРАКШН УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 38062587) - з 29.07.2020 - по т/час - Директор;

- Green & Fair Development (Австрія, код АТУ 75091124) - 01.11.2019 - по т/час - Виконавчий директор;

- DELTA Holding (Австрія, код АТУ 62740001) - з 01.01.2018 - по т/час - Виконавчий директор;

- DELTA Projektconsult (Австрія, код АТУ 41288600) - з 01.07.2014 - по т/час - Виконавчий директор;

- ТОВ "ДЕЛЬТА ПРОЕКТКОНСАЛТ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 34693476) - з 01.01.2012 - по т/час - Генеральний директор;

- АСОЦІАЦІЯ "НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВО-ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА" (ЄДРПОУ 40800545) - з 01.06.2013 - по 30.05.2022 - Член правління.

#### 7. Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Посадова особа є незалежним членом (незалежний директор) Наглядової ради.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором.

1 листопада 2023 року єдиним акціонером Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк") ДОЙЧЕ БАНК АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (надалі - "Акціонер") було прийняте Рішення №41, згідно з яким, зокрема, було обрано пана Вольфганга Гомерника на вакантну посаду незалежного директора Наглядової ради Банку (Незалежний директор).

Обґрунтування змін у персональному складі Наглядової ради Банку - обрання на вакантну посаду.

Строк, на який обрано особу - до 01.04.2026 року.

Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір винагороди за 4 квартал 2023 р. виплачено відповідно до умов цивільно-правового договору. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Акціями емітента не володіє. Інформація (окрім наведеної) про інші посади, які займає/займала посадова особа – відсутня.

#### 1. Посада

Голова Правління

#### 2. Прізвище, ім'я, по батькові

Топольницький Роман Ярославович

#### 3. Рік народження

1974

#### 4. Освіта

Вища, Тернопільська академія народного господарства, спеціальність - менеджмент у виробничій сфері, випуск 1995 р.

#### 5. Стаж роботи (років)

28

#### 6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ "Дойче Банк ДБУ", 36520434, Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади:

26.10.2015 - 01.03.2017 - Керівник департаменту торгівельного фінансування АТ "Дойче Банк ДБУ", Член Правління;

01.03.2017 - 24.01.2022 - Керівник департаменту з продажу корпоративних продуктів АТ "Дойче Банк ДБУ";

24.01.2022 - 31.03.2022 - Член Правління, Керівник департаменту з продажу корпоративних продуктів АТ "Дойче Банк ДБУ".

7. Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією.

Протоколом від 10.11.2021 №84 про прийняття рішення заочним голосуванням шляхом письмового опитування членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ", зокрема, крім іншого, Наглядовою радою було прийнято рішення обрати (призначити) Романа Ярославовича Топольницького на посаду Голови Правління Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ", з 01 квітня 2022 року за умови погодження його призначення на цю посаду Національним банком України, строком на три (3) роки.

10.02.2022 Національний банк за результатами розгляду пакета документів погодив Топольницького Романа Ярославовича на посаду Голови Правління Банку.

Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за 4 квартал 2023 р в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Акціями емітента не володіє. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

1. Посада

Заступник Голови Правління, фінансовий директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Рибенко Олексій Вікторович

3. Рік народження

1980

4. Освіта

Вища, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність - банківська справа, випуск 2002 р.

5. Стаж роботи (років)

20

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ "Дойче Банк ДБУ", 36520434, Протягом останніх 5-ти років обіймав посаду заступника Голови Правління, Головного бухгалтера АТ "Дойче Банк ДБУ".

З 27.09.2022 переведено на посаду заступника Голови Правління, фінансового директора АТ "Дойче Банк ДБУ".

7. Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією.

З метою виконання рекомендацій Національного банку України та приведенням організаційно структури Банку у відповідність.

Протоколом Наглядової Ради банку від 21.09.2022 №93 про прийняття рішення на засіданні Наглядової ради Банку зокрема крім іншого, було затверджено нову назву посади та обрано посадову особу в Правління Банку, а саме: обрано Олексія Рибенка, Заступника Голови Правління, Фінансового директора до складу Правління на новий строк (продовжити повноваження існуючого члена Правління Банку) - на 5 (п'ять) років з дати відповідного засідання Наглядової ради Банку, до 21 вересня 2027 року.

Наказом Голови Правління Банку від 21 вересня 2022 року, Олексія Рибенко з 27 вересня 2022 року було переведено з посади заступника Голови Правління, головного бухгалтера на посаду заступника Голови Правління, фінансового директора Банку.

Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду у 4 кварталі 2023 р. в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Акціями емітента не володіє. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Костяна Олександра Василівна

3. Рік народження

1988

4. Освіта

Вища, Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ), спеціальність - банківська справа, випуск 2011 р.

5. Стаж роботи (років)

10

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ "Дойче Банк ДБУ", 36520434, Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: 25.09.2012 - 08.10.2013 - провідний фахівець Служби фінансового моніторингу ПУАТ "ФІДОБАНК"; 09.10.2013 - 22.09.2014 - заступник начальника Служби фінансового моніторингу ПАТ "ТЕРРА БАНК"; 23.09.2014 - 21.12.2014 - заступник начальника Управління фінансового моніторингу Департаменту ризик менеджменту ПАТ "ДІВІ БАНК"; 22.12.2014 - 02.02.2015 - заступник начальника Управління фінансового моніторингу ПАТ "ДІВІ БАНК"; 03.02.2015 - 16.11.2017 - начальника Управління фінансового моніторингу ПАТ "ДІВІ БАНК"; 20.11.2017 - 07.12.2017 - заступник керівника Департаменту корпоративних та правових стандартів ПАТ "Дойче Банк ДБУ"; 08.12.2017 - 14.09.2018 - керівник Департаменту корпоративних та правових стандартів ПАТ "Дойче Банк ДБУ"; 14.09.2018 - по т/час - керівник Департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам АТ "Дойче Банк ДБУ", Член Правління.

7. Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (Банк), Положенням про Правління Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією. Продовження повноважень посадовій особі пов'язані з ініціативою Наглядової Ради Банку (протокол від 24.11.2023 №107).

24 листопада 2023 року Наглядовою Радою Банку було призначено (продовжено повноваження) Костяну Олександрі Василівну, члена Правління, керівника департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам на наступний 5-річний строк на посаді члена Правління, керівника департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам (з 15 грудня 2023 року по 15 грудня 2028 року).

Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за 4 квартал 2023 р в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Акціями емітента не володіє. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Нерощина Анастасія Олександрівна

3. Рік народження

1978

4. Освіта

Вища, Київський національний економічний університет, спеціальність - банківська справа, випуск 2000 р.

5. Стаж роботи (років)

22

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ "Дойче Банк ДБУ", 36520434, Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: 23.01.2012 - 16.09.2012 - Заступник Головного бухгалтера, керівник операційного департаменту ПАТ "Дойче банк ДБУ"; 17.09.2012 - 22.10.2017 - Керівник операційного департаменту ПАТ "Дойче банк ДБУ"; 22.10.2017 - по т/час - Операційний директор, Член Правління АТ "Дойче банк ДБУ"

7. Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією. Продовження повноважень посадовій особі пов'язані з ініціативою Наглядової Ради Банку.

27 вересня 2023 року Наглядовою радою Банку (протокол засідання № 105) було призначено (продовжено повноваження) Нерощину Анастасію Олександрівну, члена Правління, операційного директора на наступний 5-річний строк на посаді члена Правління, операційного директора, з 23 жовтня 2023 року по 23 жовтня 2028 року.

Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за 4 квартал 2023 р. в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Акціями емітента не володіє. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Гнатюк Світлана Іванівна

3. Рік народження

1982

4. Освіта

Вища, Київський національний економічний університет, спеціальність - економічна кібернетика, випуск 2004 р.

5. Стаж роботи (років)

18

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ "Дойче Банк ДБУ", 36520434, Протягом останніх 5-ти років обіймала посаду заступника Головного бухгалтера АТ "Дойче Банк ДБУ".

7. Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією.

Протоколом Наглядової Ради банку від 21.09.2022 №93 про прийняття рішення на засіданні Наглядової ради Банку зокрема крім іншого, було приведено організаційну структуру Банку у відповідність та вивільнено посаду Головного бухгалтера.

Наказом Голови Правління Банку від 26 вересня 2022 року, Світлану Гнатюк було переведено з посади заступника Головного бухгалтера фінансового департаменту Банку на посаду Головного Бухгалтера фінансового департаменту Банку, з 27 вересня 2022 року .

Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду у 4 кварталі 2023 р. в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Акціями емітента не володіє. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

1. Посада

Корпоративний секретар

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Наконечний Денис Володимирович

3. Рік народження

1995

4. Освіта



Вища, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність - правознавство, випуск 2017 р.

5. Стаж роботи (років)

6

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Адвокатське об'єднання "Саєнко Харенко", 38705584, Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади:

з 27.11.2017 по 17.10.2023 - юрист, старший юрист Адвокатського об'єднання "Саєнко Харенко" (ЄДРПОУ 38705584).

7. Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (Банк) та Положенням про Корпоративного секретаря Банку.

24 листопада 2023 року наглядовою радою Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (Банк) було запроваджено в Банку посаду корпоративного секретаря та призначено Наконечного Дениса Володимировича корпоративним секретарем Банку, протокол засідання наглядової ради Банку № 107.

Відсутній досвід роботи на посаді корпоративного секретаря.

Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Строк призначення - невизначений.

Інші посади, що обіймав/обіймає Наконечний Денис Володимирович протягом останніх 5 років:

з 27.11.2017 по 17.10.2023 - юрист, старший юрист Адвокатського об'єднання "Саєнко Харенко" (ЄДРПОУ 38705584);

з 18.10.2023 по т/час - керівник юридичного департаменту Банку.

Посадова особа отримала винагороду за 4 квартал 2023 р в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Акціями емітента не володіє. Інформація про інші посади (окрім зазначених), які займає посадова особа, відсутня.

## VII. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.12.2008	498/1/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000050173	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	1	228666102	228666102	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх чи зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери банку не включені до лістингу на фондових біржах.								
24.07.2017	80/1/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000050173	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	1,32	228666102	301839254,64	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх чи зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери банку не включені до лістингу на фондових біржах.  Рішенням Акціонера емітента №18 від 26.04.2017 р. прийнято рішення збільшити розмір статутного капіталу за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку. Номінальну вартість акцій було підвищено на 0,32 гривні - до 1 грн. 32 коп.								

## ІХ. Інформація щодо корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3
24.11.2023	Наконечний Денис Володимирович	+38(044)461-1540, denis.nakonechnyi@db.com
<b>Опис</b>	<p>24 листопада 2023 року наглядовою радою Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (Банк) було запроваджено в Банку посаду корпоративного секретаря та призначено Наконечного Дениса Володимировича корпоративним секретарем Банку, протокол засідання наглядової ради Банку № 107.</p> <p>Відсутній досвід роботи на посаді корпоративного секретаря.</p> <p>Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.</p> <p>Строк призначення - невизначений.</p> <p>Інші посади, що обіймав/обіймає Наконечний Денис Володимирович протягом останніх 5 років:</p> <p>з 27.11.2017 по 17.10.2023 - юрист, старший юрист Адвокатського об'єднання "Саєнко Харенко" (ЄДРПОУ 38705584);</p> <p>з 18.10.2023 по т.ч. - керівник юридичного департаменту Банку.</p>	

**XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

**1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів**

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
24.07.2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000050173	обмеження не накладались	Обмеження не накладались.	відсутній

**2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
24.07.2017	80/1/2017	UA4000050173	228 666 102	301 839 254,64	228 666 102	0	0
<b>Опис:</b>							



## **XV. Проміжний звіт керівництва**

Протягом звітнього періоду важливих подій розвитку емітента (злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу) не відбулось.

Попри війну, реальний ВВП України за підсумками року зросте приблизно на 5%. Це перевершує очікування НБУ. Основна причина такого зростання - висока адаптивність бізнесу та населення до діяльності в умовах воєнного часу. Підприємства демонструють здатність швидко налагоджувати виробництво та логістику навіть у складних воєнних умовах. У 2023 році базова інфляція сповільнилася до 4,9%

Повномаштабна війна та пов'язані з нею безпекові загрози, затримка міжнародної фінансової допомоги залишаються ключовим системним ризиком для фінансового сектору. Через значні воєнні витрати економіка лишається залежною від міжнародної фінансової допомоги. Міжнародних резерви на кінець року продовжують перебувати на історичному максимумі перевищуючи 40 млрд. доларів США.

Протягом 4 кварталу 2023 року Національний банк України (НБУ) двічі знижував облікову ставку з 20% до 16%, а потім до 15%, що відповідним чином знижувало ставки за всіма інструментами.

Процентні ставки за депозитами та кредитами знизилися у відповідь на зниження інфляції та облікової ставки НБУ. Поступове здешевлення кредитів сприятиме подальшому відновленню економіки. Водночас ставки за депозитами в гривні, попри певне зниження, й надалі забезпечують захист від інфляційного знецінення.

У листопаді Верховна Рада ухвалила закон підвищення податку на прибуток банків який встановлює особливості оподаткування. Так, ставку податку на прибуток для банків вирішили підвищити із стандартних 18% до 25%. Окремо було запроваджено норму, яка встановлює особливу підвищену ставку податку на прибуток для 2023 року - у розмірі 50%.

Пріоритетними завданнями Банку лишаються забезпечення безперервної роботи, захист співробітників та підтримка клієнтів.