

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.09.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№МО\220930\2

(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)

Топольницький Р.Я.

(підпис)

(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 емітента:
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 телефон, факс:
+38-044-461-15-00, +38-044-461-15-58
6. Адреса електронної пошти:
maria.tsabal@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 проводить діяльність з 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/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

(URL-адреса веб-сайту)

30.09.2022

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
21.09.2022	припинено повноваження	Член наглядової ради	Маттіас Бьом	36520434	0

Зміст інформації:

Припинення повноважень незалежного Члена Наглядової ради Банку:
 Протоколом Наглядової ради банку від 21.09.2022 №93 про прийняття рішення на засіданні Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" зокрема крім іншого, доведено інформацію про дострокове припинення (за власним бажанням) повноважень члена Наглядової ради, незалежного директора Маттіаса Бьома. Повноваження Маттіаса Бьома припиняються 30 вересня 2022 року.
 Посадова особа перебувала на посаді незалежного Члена Наглядової ради Банку з 01.01.2019 по 30.09.2022 (загальний термін перебування на посаді незалежного Члена Наглядової ради Банку - 3 роки, 9 місяців, 00 дні).
 Незалежний Член Наглядової ради Банку не володіє акціями Банку.
 Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність/відсутність судимості за корисливі та посадові злочини:
 Зміни у складі Наглядової ради Банку спричинені поданням незалежним Членом Наглядової ради Банку повідомлення про дострокове припинення (за власним бажанням) повноважень у зв'язку з виконанням інших обов'язків, з якими посада у Наглядовій раді є несумісною.
 Судимості за корисливі та посадові злочини відсутні.
 На заміщення посади незалежного Члена Наглядової ради Банку нікого не обрано.

21.09.2022	звільнено	Заступник Голови Правління, Головний бухгалтер	Рибенко Олексій Вікторович	36520434	0
------------	-----------	--	----------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Звільнення з посади Головного бухгалтера Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - Банк) :
 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 посадової особи в Правлінні Банку, а саме: "Заступник Голови Правління, фінансовий директор" (колишня назва посади у Правлінні: "Заступник Голови Правління, Головний бухгалтер").
 Посадова особа перебувала на посаді Заступника Голови Правління, Головного бухгалтера Банку з 03.08.2009 по 27.09.2022 (загальний термін перебування на посаді - 13 років, 1 місяць, 24 дні).
 Посадова особа Банку не володіє акціями Банку.
 Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність/відсутність судимості за корисливі та посадові злочини:
 Зміни у складі Правління Банку пов'язані з виконанням рекомендацій Національного банку України та приведенням організаційно структури Банку у відповідність.
 Судимості за корисливі та посадові злочини відсутні.
 З 26.09.2022 на заміщення вакантної посади Головного бухгалтера Банку призначено Світлану Гнатюк, заступника Головного бухгалтера Банку.

21.09.2022	обрано	Заступник Голови Правління, фінансовий директор	Рибенко Олексій Вікторович	36520434	0
------------	--------	---	----------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Обрання до складу Правління Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - Банк) за новою посадою. 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.

Протягом останніх 5 років посадова особа займала посаду Заступника Голови Правління, Головного бухгалтера.

Посадова особа Банку не володіє акціями Банку.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність/відсутність судимості за корисливі та посадові злочини:
Зміни у складі Правління Банку пов'язані з виконанням рекомендацій Національного банку України та приведенням організаційно структури Банку у відповідність.
Судимості за корисливі та посадові злочини відсутні.

21.09.2022	призначено	Головний бухгалтер	Гнатюк Світлана Іванівна	36520434	0
------------	------------	--------------------	--------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Призначення особи на посаду Головного бухгалтера Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - Банк), з 26.09.2022 (з початком виконання обов'язків з 27.09.2022).

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 .

Протягом останніх 5 років посадова особа займала посаду Заступника Головного бухгалтера Банку.

Посадова особа Банку не володіє акціями Банку.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність/відсутність судимості за корисливі та посадові злочини:
Зміни у складі посадових осіб пов'язані з виконанням рекомендацій Національного банку України та приведенням організаційно структури Банку у відповідність.
Судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.