

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

08.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2-ЕМ

(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)



Мудрий В.С.

(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 «ОТБ БАНК»
2. Організаційно-правова форма:  
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
01033, м.Київ, вул. Жилианська, буд. 43
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
21685166
5. Міжміський код та телефон, факс:  
(044) 490 05 64
6. Адреса електронної пошти:  
custody@otpbank.com.ua
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://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual\\_reports/](https://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports/)

09.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(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  |
| 08.04.2021   | припинено повноваження   | Член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»              | Сіладі-Шрайндорфер Дьордь  |                                      | 0  |
| <b>Зміст інформації:</b>   |  |   |  |                                      |  |
| На річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК» (Рішення Акціонера АТ «ОТП БАНК» № 83 від 08.04.2021 р.), що відбулися 08 квітня 2021 року, затверджено рішення про припинення (відкликання) повноважень пана Дьордя Сіладі - Шрайндорфера в якості Члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК». Повноваження пана Дьордя Сіладі - Шрайндорфера припиняються з дати погодження Національним банком України пана Тамаша Катона на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК». Зазначена особа часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Пан Дьордь Сіладі - Шрайндорфер обіймав посаду Члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з 16.11.2020 р.  |  |   |  |                                      |  |
| 08.04.2021   | призначено   | Член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»              | Катона Тамаш   |                                      | 0  |
| <b>Зміст інформації:</b>   |  |   |  |                                      |  |
| На річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК» (Рішення Акціонера АТ «ОТП БАНК» № 83 від 08.04.2021 р.), що відбулися 08 квітня 2021 року, затверджено рішення про обрання (призначення) пана Тамаша Катону на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (представник акціонера АТ «ОТП БАНК» - ВАТ ОТП Банк (Угорщина)). Повноваження пана Тамаша Катона у якості члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» починають діяти з дати погодження його кандидатури на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Національним банком України до 01 квітня 2022 року. Зазначена особа часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Тамаш Катона з 2018 по теперішній час обіймає посаду начальника відділу управління балансом директорату управління активами та пасивами управління стратегії та фінансів ВАТ ОТП Банк (Угорщина), з 2010 по 2018 рік він обіймав посаду заступника начальника відділу управління балансом - начальника підрозділу аналізу балансу та внутрішнього фінансування директорату управління активами та пасивами управління стратегії та фінансів ВАТ ОТП Банк (Угорщина). З 2016 по 2019 рік Тамаш Катона обіймав посаду члена Ради Директорів в ОТП Холдинг Лтд. (OTR Holding Ltd.) (Кіпр). З 2014 по теперішній час є членом Ради Директорів в ОТП Файненсінг Малта Компані (OTR Financing Malta Company) (Мальта). |  |   |  |                                      |  |
| 08.04.2021   | призначено   | Член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний) | Пелле Ласло  |                                      | 0  |
| <b>Зміст інформації:</b>   |  |   |  |                                      |  |
| На річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК» (Рішення Акціонера АТ «ОТП БАНК» № 83 від 08.04.2021 р.), що відбулися 08 квітня 2021 року, затверджено рішення про обрання (призначення) пана Ласло Пелле на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного). Повноваження пана Ласло Пелле у якості члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» починають діяти з дати погодження його кандидатури на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Національним банком України до 01 квітня 2022 року. Зазначена особа часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ласло Пелле з 01.02.2021 по теперішній час працює на посаді стратегічного директора/програмного директора в Пелле Парлаз Кфт. (Pelle Parlathaz Kft.) (Угорщина). З жовтня 2016 по січень 2020 року включно займав посаду члена Правління в НЛВ Груп (NLV Group) (Словенія). З 2015 по 2016 рр. – стратегічний директор в Пелле Парлаз Кфт. (Pelle Parlathaz Kft.) (Угорщина).  |  |   |  |                                      |  |
| 08.04.2021   | припинено повноваження   | Член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний) | Радев Ентоні   |                                      | 0  |
| <b>Зміст інформації:</b>   |  |   |  |                                      |  |

На річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК» (Рішення Акціонера АТ «ОТП БАНК» № 83 від 08.04.2021 р.), що відбулися 08 квітня 2021 року, затверджено рішення про припинення (відкликання) повноважень пана Ентоні Радева в якості Члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного). Повноваження пана Ентоні Радева припиняються з дати погодження Національним банком України пана Ласло Пелле на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного). Зазначена особа часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Пан Ентоні Радев обіймав посаду Члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний) з 05.04.2018 р.

|            |            |   |                             |   |
|------------|------------|---|-----------------------------|---|
| 08.04.2021 | призначено | Член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний) | Тарнаїне Шаруди Марія Ілона | 0 |
|------------|------------|---|-----------------------------|---|

**Зміст інформації:**

На річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК» (Рішення Акціонера АТ «ОТП БАНК» № 83 від 08.04.2021 р.), що відбулися 08 квітня 2021 року, затверджено рішення про обрання (призначення) пані Марії Ілони Тарнаїне Шаруди на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного). Повноваження пані Марії Ілони Тарнаїне Шаруди у якості члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» починають діяти з дати погодження її кандидатури на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) Національним банком України до 01 квітня 2022 року. Зазначена особа часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Марія Ілона Тарнаїне Шаруди з 15.05.2013 по 31.07.2018 працювала в ВАТ ОТП Банк (Угорщина), директорат внутрішнього аудиту, старший експерт внутрішнього аудиту банківської групи, починаючи з 18.05.2015 працювала як пенсіонер. З 01.08.2018 – по теперішній час знаходиться на пенсії (не працює). З травня 2018 року по теперішній час є членом Комітету з контролю у добровільному пенсійному фонді «Аранікор» (Угорщина)

|            |                        |   |            |   |
|------------|------------------------|---|------------|---|
| 08.04.2021 | припинено повноваження | Член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний) | Аут Хенрік | 0 |
|------------|------------------------|---|------------|---|

**Зміст інформації:**

На річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК» (Рішення Акціонера АТ «ОТП БАНК» № 83 від 08.04.2021 р.), що відбулися 08 квітня 2021 року, затверджено рішення про припинення (відкликання) повноважень пана Хенріка Аути в якості Члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного). Повноваження пана Хенріка Аути припиняються з дати погодження Національним банком України пані Марії Ілони Тарнаїне Шаруди на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного). Зазначена особа часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Пан Хенрік Аут обіймав посаду Члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний) з 01.08.2018 р.