

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.01.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 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)

Нужний С.П.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

### I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:  
Акціонерне товариство "МетаБанк"
- Організаційно-правова форма:  
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:  
69006, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30
- Ідентифікаційний код юридичної особи:  
20496061
- Міжміський код та телефон, факс:  
061 228-78-43, 061 228-78-37
- Адреса електронної пошти:  
ofedorchuk@mbank.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):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
- 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

[http://www.mbank.com.ua/images/Osob\\_liva%20303020.zip](http://www.mbank.com.ua/images/Osob_liva%20303020.zip)

22.01.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

**Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів**

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	19.01.2021	231 986	928 686	24,98	

**Зміст інформації:**

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядовою радою Банку 19.01.2020. було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Предмет правочину - підписання додаткової угоди до Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки та встановлення максимальної умовної суми за Генеральним договором про проведення операцій своп процентної ставки, що укладений з Національним банком України 06.11.2020 року № 40-0024/41;

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства : 231 986 тис. грн.;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 928 686 тис.грн.;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 24,98%;

Рішення приймалося річними загальними зборами акціонерів АТ "МетаБанк";

Загальна кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, "за" – п'ять голосів членів Наглядової ради "проти" - 0, утримались - 0;

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину Статутом АТ "МетаБанк" не передбачені.