

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення єдиного акціонера АТ «БТА БАНК»  
від «28» квітня 2026 року

**ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ  
ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «БТА БАНК» ЗА 2025 РІК**

(згідно з вимогами Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління  
Національного банку України від 30.11.2020 № 153 (зі змінами))

<b>Інформація щодо:</b>	
1) сум винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради Банку за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами)	<p>Членам Наглядової ради АТ «БТА БАНК» (далі – Банк) виплачувалась лише фіксована складова винагороди, розмір якої був встановлений відповідним рішенням єдиного акціонера Банку щодо кожного з членів Наглядової ради Банку. Змінна винагорода членам Наглядової ради Банку не встановлювалася та не виплачувалася.</p> <p>Загальна сума фіксованої винагороди, яка була виплачена членам Наглядової ради Банку за результатами 2025 року, склала 6 754 673,22 грн.</p> <p>Винагорода виплачувалась в національній валюті України – гривні, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунки членів Наглядової ради Банку.</p>
2) строків виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення)	<p>Виплата винагороди здійснювалась у строки, встановлені умовами укладених з членами Наглядової ради Банку трудових (контрактів) або цивільно-правових договорів, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- членам Наглядової ради Банку, з якими укладено трудовий договір (контракт) – два рази на місяць: 15 числа поточного місяця – частина загального розміру встановленої місячної винагороди за першу половину місяця, яка розраховується за фактично відпрацьований час (з 1 по 15 число поточного місяця включно) з вирахуванням сум податків та зборів, передбачених чинним законодавством України; в останній робочий день поточного місяця – друга частина загального розміру встановленої місячної винагороди, яка розраховується за фактично відпрацьований час за другу половину місяця, з вирахуванням сум податків та зборів, передбачених чинним законодавством України. У разі, коли день виплати збігався з вихідним або неробочим днем, винагорода у формі заробітної плати виплачувалась напередодні;</li><li>- членам Наглядової ради Банку, з якими укладено цивільно-правовий договір – у строк, вказаний у договорі. Відстрочена винагорода членам Наглядової ради Банку не нараховувалась та не виплачувалась.</li></ul>
3) опису негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Наглядової ради Банку	<p>В Банку не запроваджена система негрошового стимулювання членів Наглядової ради Банку.</p>
4) фактів використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради Банку змінної винагороди	<p>В Банку не запроваджена змінна винагорода членів Наглядової ради Банку.</p>
5) виявлених Банком порушень умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками	<p>Банком не виявлено порушень умов Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.</p>

таких порушень заходів або прийнятих рішень	
6) фактичної присутності члена Наглядової ради Банку на засіданнях Наглядової ради Банку та її комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член Наглядової ради Банку входить, або причини його відсутності	Присутність членів Наглядової ради Банку на засіданнях Наглядової ради Банку та її комітетів / участь членів Наглядової ради Банку у заочних голосуваннях (опитуваннях) Наглядової ради Банку та її комітетів забезпечувалася у повному обсязі. Випадки відсутності не зафіксовані.
7) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради Банку	Підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не встановлено.
8) наявності / відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Наглядової ради Банку	В Банку не запроваджена змінна винагорода членів Наглядової ради Банку.
9) виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за наявності), здійснених на користь членів Наглядової ради Банку у звітному фінансовому році:	
9.1) суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням	Виплат членам Наглядової ради Банку, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням не здійснювалось.
9.2) ринкову вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення Банком відповідних виплат	В Банку не запроваджена система негрошового стимулювання членів Наглядової ради Банку.
10) винагороди у формі участі членів Наглядової ради Банку у програмі додаткових пенсійних виплат (за наявності програми)	В Банку не запроваджена програма додаткових пенсійних виплат (включаючи випадки дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради Банку).
11) надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради Банку (із зазначенням сум і відсоткових ставок)	В 2025 році позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради Банку не надавались.

**Голова**

**Наглядової ради АТ «БТА БАНК»**



**Алібек МУХАМЕД-РАХІМОВ**