

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ МО/200430/3

(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).

Заступник Голови Правління,  
Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Рибенко О.В.

(прізвище та ініціали керівника)

### 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, будинок 20;
4. Ідентифікаційний код юридичної особи  
36520434
5. Міжміський код та телефон, факс  
+38044-461-15-00, +38044-461-15-58
6. Адреса електронної пошти  
bohdan.bon@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

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.db.com/ukraine/en/content/general-documents.html>

(адреса сторінки)

30.04.2020

(дата)

## Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

### Зміст інформації:

30 квітня 2020 року прийняте Рішення № 30 Акціонера Банку, згідно якого розглянуто і затверджено звіт про винагороду Наглядової Ради Банку за 2019 року.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку (складено Наглядовою радою 28 квітня 2020 року)

1. Члени Наглядової ради Банку, які є представниками єдиного акціонера - Дойче Банк АГ, не отримують винагороду відповідно до договорів, укладених з ними. Оцінка ефективності виконання функцій всіх членів Наглядової ради Банку зазначена в окремому Звіті Наглядової ради Банку.

2. Незалежним членам Наглядової ради Банку, а саме, Маттіасу Бьому, Діневу Пенку Стефанову, Дітмару Герхарду Штюдemanну (що є діючими), за 2019 рік виплачена винагорода загальною сумою 4 мільйони гривень, відповідно до умов договорів, укладених з ними. При цьому була проаналізована ефективність виконання кожним членом Наглядової ради Банку своїх функцій, включаючи, але не виключно, наступне:

(a) фактична присутність на засіданнях Наглядової ради Банку і причини відсутності

Всі незалежні члени Наглядової ради були присутні (безпосередньо чи дистанційно) на всіх засіданнях (з моменту їх обрання);

(b) рішення, від прийняття яких незалежні члени Наглядової ради Банку відмовились, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників

Не було таких відмов, так як не було конфлікту інтересів

(c) рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки незалежних членів Наглядової ради Банку

Не було операцій з пов'язаними з Банком особами

(d) несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки незалежних членів Наглядової ради Банку

Не було такого несвоєчасного або неналежного виконання

(e) підтверджені факти неприйнятної поведінки незалежних членів Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи

Не було таких фактів

(f) наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди незалежних членів Наглядової ради Банку

Не було фактів притримання, зменшення повернення винагороди, так як не було підстав. Змінна частина винагороди не передбачена договорами.