

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

17.09.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

МО/240917/2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Топольницький Р.Я.

(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: 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 номер телефону: 0444611540
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: ruslan.dotsenko@db.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

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

/

17.09.2024

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
16.09.2024	Припинено повноваження	Заступник Голови Наглядової ради, представник акціонера	Беате Рамона Хофманн	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Припинення повноважень заступника Голови Наглядової ради, представника акціонера:
Рішенням єдиного акціонера Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (Рішення №45 від 16.09.2024) було прийнято рішення про звільнення за власним бажанням Беате Рамони Хофманн з посади заступника Голови Наглядової ради, представника акціонера.
Повноваження Беате Рамони Хофманн припиняються 16 вересня 2024 року.
Посадова особа перебувала на посаді заступника Голови Наглядової ради, представника акціонера Банку з 18.09.2018 по 16.09.2024 (загальний термін перебування на посаді заступника голови Наглядової ради, представника акціонера - 5 років, 11 місяців, 29 днів).
Беате Рамона Хофманн 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 Беате Рамоною Хофманн, заступником Голови Наглядової ради, представником акціонера Банку заяви про звільнення за власним бажанням.
Судимості за корисливі та посадові злочини відсутні.
На заміщення посади заступника Голови Наглядової ради, представника акціонера, обрано Томаса Агостона.

16.09.2024	Призначено	Заступник Голови Наглядової ради, представник акціонера	Томас Агостон	0
------------	------------	---	---------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

16 вересня 2024 року (рішення №45) єдиним акціонером Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (Банк) було призначено Томаса Агостона до складу Наглядової ради на посаду заступника Голови Наглядової ради, представника акціонера. Строк, на який призначено посадову особу – до 1 квітня 2026 року.
Обґрунтування змін у персональному складі Наглядової ради Банку – рішення єдиного акціонера за рекомендацією Наглядової ради та обрання на нову (вакантну) посаду.

Посадова особа не володіє розміром пакета акцій або часткою в статутному капіталі емітента. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Посади, що обіймав/обіймає Томас Агостон протягом останніх 5 років:
- 01.01.2016 - по т.ч. – Головний операційний директор відділу торгового фінансування та кредитування та головний операційний директор Корпоративного банку в Європі у Дойче Банк [Deutsche Bank], Німеччина.

16.09.2024	Призначено	Член Наглядової ради, незалежний директор	Кевін Джоунс	0
------------	------------	---	--------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

16 вересня 2024 року (рішення №45) єдиним акціонером Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (Банк) було призначено Кевіна Джоунса до складу Наглядової ради на посаду члена Наглядової ради, незалежного директора. Строк, на який призначено посадову особу – до 1 квітня 2026 року.
Обґрунтування змін у персональному складі Наглядової ради Банку – рішення єдиного акціонера за рекомендацією Наглядової ради та обрання на нову (вакантну) посаду.

Посадова особа не володіє розміром пакета акцій або часткою в статутному капіталі емітента. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Посади, що обіймав/обіймає Кевін Джоунс протягом останніх 5 років:
- Травень 2017 - Січень 2021 – начальник відділу комплаєнсу комерційного, корпоративного та інституційного банкінгу в Ей-Бі-Ен Амро Бенк [ABN Amro Bank], Нідерланди;

- Січень 2021 - Квітень 2023 – операційний комплаєнс-менеджер, заступник головного комплаєнс менеджера в Ей-Бі-Ен Амро Бенк [ABN Amro Bank], Нідерланди;
- 01.09.2023 - по т.ч. - власник компанії Адерен Комплаєнс (Нідерланди).