

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

15.01.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(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)

Золотько Д.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 емітента:  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
2. Організаційно-правова форма:  
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
01135, м.Київ, площа Перемоги, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
26410155
5. Міжміський код та телефон, факс:  
044 428 61 28, 044 428 61 28
6. Адреса електронної пошти:  
kiyutinanm@pinbank.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):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00001/APA
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.pinbank.ua/wp-content/uploads/2021/01/26410155\\_14](https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2021/01/26410155_14)

15.01.2021

01.2021.pdf

---

(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	14.01.2021	3 000 000	1 837 353	163,28	

### Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та найменування уповноваженого органу, що його прийняв: рішення Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" від 14.01.2021 року, Протокол №1.

Предмет правочину - вчинення значних правочинів, у разі задоволення Національним банком України заявок Банку на здійснення операцій з рефінансування. Максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором становить 1 500 000 000,00 грн. (один мільярд п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів - 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди гривень 00 копійок), що складає більше 50 (п'ятдесяти) відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1 837 353 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - до 163,28%.

Інформація щодо загальної кількості голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: всього в складі Наглядової ради - 5 членів, які мають 5 голосів.

Кількість голосів:

"за" - 4 особи (одноголосно)

"проти" - немає

"утримались" - немає.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством - статутом не передбачені.

2	14.01.2021	290 000	1 837 353	15,78	
---	------------	---------	-----------	-------	--

### Зміст інформації:

Наглядовою радою Банку (протокол №1 від 14.01.2021р.) відповідно до ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" прийнято рішення про подальше схвалення значних правочинів, прийняття рішення про вчинення яких відповідно до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" віднесено до компетенції Наглядової ради, а саме: прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, при умові, що склад Наглядової ради відповідає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку відповідає зазначеним критеріям: має в своєму складі трьох незалежних директорів, які відповідають вимогам, установленим законом щодо незалежності директорів акціонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рішення з цього питання.

Предмет правочину: купівля депозитних сертифікатів Національного банку України.

Інформація щодо загальної кількості голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: всього в складі Наглядової ради - 5 членів, які мають 5 голосів.

Кількість голосів:

"за" - 4 особи (одноголосно)

"проти" - немає

"утримались" - немає.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством - статутом не передбачені.

3	14.01.2021	190 000	1 837 353	10,34	
---	------------	---------	-----------	-------	--

### Зміст інформації:

Наглядовою радою Банку (протокол №1 від 14.01.2021р.) відповідно до ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" прийнято рішення про подальше схвалення значних правочинів, прийняття рішення про вчинення яких відповідно до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" віднесено до компетенції Наглядової ради, а саме: прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, при умові, що склад Наглядової ради відповідає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку відповідає зазначеним критеріям: має в своєму складі трьох незалежних директорів, які відповідають вимогам, установленим законом щодо незалежності директорів акціонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рішення з цього питання.

Предмет правочину: купівля депозитних сертифікатів Національного банку України.

Інформація щодо загальної кількості голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: всього в складі Наглядової ради - 5 членів, які мають 5 голосів.

Кількість голосів:

"за" - 4 особи (одногосно)

"проти" - немає

"утримались" - немає.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством - статутом не передбачені.

4	14.01.2021	190 000	1 837 353	10,34	
---	------------	---------	-----------	-------	--

#### **Зміст інформації:**

Наглядовою радою Банку (протокол №1 від 14.01.2021р.) відповідно до ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" прийнято рішення про подальше схвалення значних правочинів, прийняття рішення про вчинення яких відповідно до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" віднесено до компетенції Наглядової ради, а саме: прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, при умові, що склад Наглядової ради відповідає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку відповідає зазначеним критеріям: має в своєму складі трьох незалежних директорів, які відповідають вимогам, установленим законом щодо незалежності директорів акціонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рішення з цього питання.

Предмет правочину: купівля депозитних сертифікатів Національного банку України.

Інформація щодо загальної кількості голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: всього в складі Наглядової ради - 5 членів, які мають 5 голосів.

Кількість голосів:

"за" - 4 особи (одногосно)

"проти" - немає

"утримались" - немає.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством - статутом не передбачені.