

РІШЕННЯ
про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції (із зазначенням переліку осіб, які є
учасниками емісії)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
(найменування емітента)

I. Інформація про емітента

1	2	3
1	Загальна інформація про емітента:	
1)	Найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
2)	скорочене найменування (за наявності)	АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
3)	ідентифікаційний код юридичної особи	26410155
4)	Місцезнаходження	01135 м.Київ, площа Галицька, 1
5)	Засоби зв'язку: телефон, адреса електронної пошти	0 800-50-70-80, (044) 294-75-85, info@pinbank.ua
6)	інформація про посадових осіб із зазначенням ім'я, року народження, повної назви посади, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: прізвищ, імен, по батькові (за наявності):	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Голова Правління Золотько Дмитро Якович, 1967 р.н., основне місце роботи – АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», посада на основному місці роботи – Голова Правління. Заступник Голови Правління Колесник Ірина Вікторівна, 1963 р.н., основне місце роботи – АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», посада на основному місці роботи – заступник Голови Правління. Заступник Голови Правління Оначенко Сергій Володимирович, 1979 р.н., основне місце роботи АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», посада на основному місці роботи – заступник Голови Правління. Член Правління Черненко Олена Василівна, 1972 р.н., основне місце роботи АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», посада на основному місці роботи – член Правління.
	голова та члени наглядової ради (за наявності)	Наглядова рада не сформована
	голова та члени ради директорів (за наявності)	-
	корпоративний секретар (за наявності)	Корпоративний секретар Шелемех Людмила Вікторівна, 1971 р.н., основне місце роботи АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», посада на основному місці роботи – корпоративний секретар
	головний бухгалтер (за наявності)	Головний бухгалтер Гадомська Тетяна Іванівна, 1965 р.н., основне місце роботи АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», посада на основному місці роботи – головний бухгалтер
7)	інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту (огляду) емітента:	
	найменування та ідентифікаційний код або ім'я суб'єкта аудиторської діяльності	Відповідно до п. 9 Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та

		скасування реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.11.2023 № 1308, якщо оплата акцій буде здійснюватися грошовими коштами, то фінансова звітність та відповідні аудиторські звіти/ звіти щодо огляду до пакету документів для реєстрації випуску акцій не включаються, тому інформація про осіб відповідальних за проведення аудиту (огляду) емітента не надається
	місцезнаходження або місце проживання	-
	номер реєстрації суб'єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	-
2	Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:	
1)	розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій	338 100 000,00 грн
2)	номінальна вартість і загальна кількість акцій	номінальна вартість однієї акції 14,70 грн, загальна кількість акцій 23 000 000
3)	кількість розміщених товариством акцій кожного типу	22 984 203 простих іменних акцій 15 797 привілейованих іменних акцій
4)	кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення кількох класів)	15 797 привілейованих іменних акцій
5)	кількість акціонерів на дату прийняття рішення про емісію акцій	1 акціонер
6)	інформація про наявність викуплених та/або іншим чином набутих товариством акцій на дату прийняття рішення про емісію акцій:	
	Кількість	-
	Тип	-
	клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)	-
	форма існування	-
7)	перелік власників пакетів акцій (5 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника	ЮАБ ЗЕН КОМ (UAB ZEN.COM) - 22984203 простих іменних акцій та 15797 привілейованих іменних акцій, що становить 100% від загальної кількості акцій
3	Інформація про цінні папери емітента:	
1)	інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування	Свідоцтво про реєстрацію випуску привілейованих акцій № 50/1/2020, дата реєстрації 06.10.2020, орган, що видав свідоцтво – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 06.10.2020, номінальна вартість – 14,70 грн, кількість – 15 797, загальна сума випуску – 232 215,90 грн, форма випуску – іменні, форма існування – бездокументарна (електронна). Свідоцтво про реєстрацію випуску простих акцій № 49/1/2020, дата реєстрації 06.10.2020, орган, що видав свідоцтво – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 06.10.2020, номінальна вартість – 14,70 грн, кількість – 22 984 203, загальна сума випуску – 337 867 784,10 грн, форма випуску – іменні, форма існування – бездокументарна (електронна).

2)	інформація про випуски облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про емісію акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	-
3)	інформація про випуски інших цінних паперів, розміщених емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про емісію акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	-
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:	
1)	чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому приймалось рішення про емісію акцій)	78 чоловік
2)	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	Банківська ліцензія НБУ № 178 від 25.10.2011 (безстрокова)
3)	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків))*	
	які існують на дату прийняття рішення про емісію акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину,	-
	сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	
4)	можливі фактори ризику в діяльності емітента	Відповідно до Стратегії управління ризиками, Банк визначає наступні види суттєвих ризиків: 1) кредитний ризик; 2) ризик ліквідності; 3) процентний ризик банківської книги; 4) ринковий ризик; 5) операційний ризик (в т.ч. юридичний, інформаційний ризики); 6) репутаційний ризик;

		7) стратегічний ризик; 8) комплаєнс-ризик.
5)	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	Емітент не володіє більше ніж 5 відсотками статутного капіталу юридичних осіб
6)	відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)	За останні п'ять років дивіденди не нараховувалися і не виплачувалися
7)	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій	Справа про банкрутство або про застосування санації до Банку не відкривалися
8)	посилання на вебсайт заявника та базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена фінансова звітність заявника або на Центр збору фінансової звітності, подання якої передбачено відповідно до вимог пункту 9 Положення в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 37 Положення	Відповідно до п. 9 Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.11.2023 № 1308, якщо оплата акцій буде здійснюватися грошовими коштами, то фінансова звітність та відповідні аудиторські звіти/ звіти щодо огляду до пакету документів для реєстрації випуску акцій не включаються, тому посилання на розміщену фінансову звітність не надаються

II. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про емісію

1	2	3
1	Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити	13 605 443 простих іменних акцій
2	Номінальна вартість акції	14,70 грн
3	Ринкова вартість акцій	6,00 грн
4	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	200 000 012,10 грн.
5	Відомості про суб'єкта оціночної діяльності, що визначив ринкову вартість акцій відповідно до законодавства / про операторів регульованого ринку (на яких перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на таких операторах регульованого ринку) із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, місцезнаходження	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКО ЕКСПЕРТ». Код ЄДРПОУ 32710688, Адреса: 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 145/1, оф. 166.
6	Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій)	Привілейовані акції не розміщуються
7	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством	-
8	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права):	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	-

2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	-
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	-
9	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення акцій	Розміщення здійснюється в один етап з 07.05.2026 по 13.05.2026
2)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти відповідно до умов емісії акцій	-
3)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі розміщення акцій)	Учасник розміщення з 07.05.2026 по 13.05.2026 повинен подати до уповноваженої особи Товариства – Голові Правління Золотьку Дмитру Яковичу або іншій особі, яка буде призначена на посаду Голови Правління після прийняття рішення про емісію акцій письмову заяву про придбання акцій, в якій має зазначити реквізити учасника (найменування, ідентифікаційний код), місцезнаходження, кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Укладання договору купівлі-продажу акцій здійснюється Товариством з 07.05.2026 по 13.05.2026 після отримання від учасника розміщення письмової заяви про придбання акцій
4)	адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій	01135 м.Київ, площа Галицька, 1
5)	строк, порядок та форма оплати акцій	Оплата акцій здійснюється грошовими коштами в національній валюті в гривнях шляхом безготівкового перерахування коштів на відповідний рахунок Товариства у строк до п'яти робочих днів з дати укладення договорів про купівлю-продаж акцій.
6)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції	UA163005060000000005004526000 В АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», код банку 300506, код за ЄДРПОУ 26410155
10	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Залучення додаткових коштів для забезпечення фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (емітента). Виконання вимог регулятора з метою забезпечення розміру регулятивного капіталу нормативним вимогам.
11	Можливість дострокового закінчення розміщення акцій та дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	Не передбачено
12	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	В разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі єдиний акціонер Товариства затверджує результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій у фактично досягнутому та сплаченому обсязі. Зміни до Статуту, що пов'язані із

		збільшенням розміру статутного капіталу, затверджуються єдиним акціонером Товариства з урахуванням фактичних результатів емісії акцій
13	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій	<p>У разі прийняття єдиним акціонером Товариства рішення про відмову від емісії акцій після початку розміщення акцій Товариство:</p> <p>протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про відмову від емісії оприлюднює інформацію про відмову від емісії акцій у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та на власному вебсайті акціонерного товариства, а також персонально засобами телекомунікаційного зв'язку повідомляє особу, з якою укладався договір купівлі-продажу;</p> <p>зупиняє розміщення акцій (якщо відповідне рішення прийнято до дати закінчення розміщення акцій, визначеної рішенням про емісії);</p> <p>повертає першому власнику внески, внесені ним в оплату за акції, в порядку та строк, визначені в рішенні про емісію акцій, але не пізніше 30 календарних днів з дати прийняття рішення про відмову від емісії, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок першого власника;</p> <p>вчиняє передбачені законодавством дії для повернення акцій з рахунків власників на рахунок емітента в Центральному депозитарії цінних паперів;</p> <p>подає до НКЦПФР через особистий кабінет в КІС заяву та всі необхідні документи для реєстрації звіту про результати емісії та скасування реєстрації випуску акцій.</p> <p>У разі якщо єдиний акціонер Товариства після реєстрації випуску акцій до початку розміщення акцій прийняв рішення про відмову від емісії акцій, до НКЦПФР через особистий кабінет в КІС подається заява та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з відмовою від емісії акцій</p>
14	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії акцій	<p>У разі незатвердження у встановлені Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» строки результатів емісії акцій єдиним акціонером Товариства, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу Товариство:</p> <p>персонально повідомляє першого власника акцій протягом 5 робочих днів;</p>

		<p>повертає першому власнику внески, внесені ним в оплату за акції у строк не більше шести місяців з дати закінчення розміщення акцій, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок першого власника; вчиняє передбачені законодавством дії для повернення акцій з рахунку власника на рахунок емітента в Центральному депозитарії цінних паперів;</p> <p>подає до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку заяву та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій</p>
15	Перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій	<p>1. ЮАБ ЗЕН КОМ (UAB ZEN.COM), Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію власника цінних паперів 304749651</p>

* – у разі якщо оплата акцій передбачена майном шляхом зарахування до статутного капіталу товариства вимог до товариства, які виникли до прийняття рішення про емісію