

На виконання вимог п. 122 та п. 123 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608

**Інформація щодо розміщення АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
документів на власному веб-сайті**

№ з/п	Вид документу, що має бути розміщений на сайті	Посилання на сайт Банку, де розміщено документ або причина відсутності такого документу на сайті
1	Статут Банку	https://www.pinbank.ua/pro-bank/noticetoshareholders/#1710844909970-59d0d925-e8a8
2	Структура власності товариства	https://www.pinbank.ua/pro-bank/noticetoshareholders/#1738245590220-09afb18f-0271
3	Положення про загальні збори	https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2024/07/Polozhennia-pro-ZZA.pdf
4	Положення про Наглядову раду	https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2024/08/Polozhennia-pro-NR.pdf
5	Положення про Правління	https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2024/04/Polozhennia-pro-Pravlinnia.pdf
6	Інші внутрішні документи (положення) які регулюють питання щодо:	
6.1	організації контролю	Не розміщується*. Загальні підходи до організації внутрішнього контролю в Банку розкрито в Принципах корпоративного управління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», які розміщені за посиланням: https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2024/07/Pryntsy-py-korporatyvnoho-upravlinnia.pdf
6.2	управління ризиками	Не розміщується*. Основні підходи до управління ризиками в Банку розкриваються в наступних документах, що розміщені на сайті Банку: Статут Банку, Звіти про управління (Річна фінансова звітність за відповідні роки), в Звіти емітента тощо. Загальні підходи щодо управління ризиками розкрито в Принципах корпоративного управління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», які розміщені за посиланням: https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2024/07/Pryntsy-py-korporatyvnoho-upravlinnia.pdf
6.3	організації аудиту	Не розміщується*. Основні підходи до діяльності, організації та функціонування внутрішнього аудиту, у т.ч. щодо його підпорядкування, звітування, функцій, проведення аудиторських перевірок тощо розкриваються в наступних документах, що розміщені на сайті Банку: Статут Банку, Звіти про управління (Річна фінансова звітність за відповідні роки), в Звіти емітента тощо. Загальні підходи щодо управління ризиками розкрито в Принципах корпоративного управління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», які розміщені за посиланням: https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2024/07/Pryntsy-py-korporatyvnoho-upravlinnia.pdf
6.4	управління конфліктом інтересів	https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2026/03/polituka-uki-2024-3-4-2-kt.pdf
6.5	порядку розгляду скарг	https://www.pinbank.ua/pro-bank/compliance/#rating

6.6	взаємодії з акціонерами та іншими стейкхолдерами	В Банку відсутній окремий документ.
6.7	політики різноманіття	В Банку відсутній окремий документ.
6.8	сталого розвитку	Не розміщується*. Загальні підходи щодо сталого розвитку розкрито в Принципах корпоративного управління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», які розміщені за посиланням: https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2024/07/Pryntsypy-korporatyvnoho-upravlinnia.pdf
6.9	винагород та призначень членів органів управління	https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2024/07/Polozhennia-pro-vynahorodu-CHleniv-NR.pdf https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2024/07/Polozhennia-pro-pryntsypy-formuvannia-NR.pdf https://www.pinbank.ua/pro-bank/noticetoshareholders/#1713209153300-10b486df-9f12 https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2024/08/Polozhennia-pro-NR.pdf https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2024/04/Polozhennia-pro-Pravlinnia.pdf
6.10	дивідендної політики	https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2024/07/Polozhennia-pro-aktsii-ta-dyvvyd.polityku.pdf
6.11	розкриття інформації	В Банку відсутній окремий документ. Основні підходи щодо розкриття інформації розкрито в Принципах корпоративного управління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», які розміщені за посиланням: https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2024/07/Pryntsypy-korporatyvnoho-upravlinnia.pdf
6.12	запобігання корупції	https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2024/07/Prog_AK_2024_1.0_2_ZI.pdf
7	Положення про кожний діючий відокремлений підрозділ товариства (крім філій банків)	Не розміщується*
8	Кодекс корпоративного управління товариства	https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2024/07/Pryntsypy-korporatyvnoho-upravlinnia.pdf
9	Протоколи загальних зборів товариства	https://www.pinbank.ua/pro-bank/noticetoshareholders/zagalni-zbori-aukcioneriv/#1742467114180-610666ba-3dd2
10	Річна фінансова звітність	https://www.pinbank.ua/pro-bank/zvitnist/
11	Документи звітності, що подаються до державних органів інших, ніж НКЦПФР та Національний банк України, відповідно до вимог законодавства (крім інформації, віднесеної до державної таємниці, та інформації з обмеженим доступом)	Не розміщується*
12	Проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів, рішення про емісію цінних паперів, свідоцтво(а) про	https://www.pinbank.ua/pro-bank/noticetoshareholders/zagalni-zbori-aukcioneriv/#1742467114180-610666ba-3dd2

	реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства	https://www.pinbank.ua/pro-bank/noticetoshareholders/#1710845226313-7806ec8d-5c9b
13	Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій	https://www.pinbank.ua/pro-bank/noticetoshareholders/#1710845289016-c9dcb2ef-ebbb
14	Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, переліком документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах	https://www.pinbank.ua/pro-bank/noticetoshareholders/#1710521470132-2f361cf0-4e7d
15	Повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів акціонерів	https://www.pinbank.ua/pro-bank/noticetoshareholders/#1710521470132-2f361cf0-4e7d
16	Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у разі додаткової емісії акцій без здійснення публічної пропозиції	Не розміщується, оскільки не було потреби
17	Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства	Не приймалося
18	Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі)	Не приймалося
19	Звіт(и) адміністратора за випуском облігацій за результатами перевірки іпотечного покриття (для адміністраторів за випуском облігацій / емітентів іпотечних облігацій)	Випуск не здійснювався
20	Звіти ради (у разі її створення), звіти виконавчого органу	https://www.pinbank.ua/pro-bank/noticetoshareholders/#1778502834240-fb381bd2-74cf https://www.pinbank.ua/pro-bank/noticetoshareholders/#1721138812059-85811d22-e2b2
21	Протоколи про підсумки голосування	https://www.pinbank.ua/pro-bank/noticetoshareholders/#1710521470132-2f361cf0-4e7d
22	Кодекс етики, в тому числі звіти щодо впровадження і будь-які зміни до нього	https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2024/12/Kodex_KE_2024_3.5_2_ZI.pdf
23	Корпоративний договір, стороною якого є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків акцій прямо чи опосередковано належать державі або територіальній громаді	Відсутній

*Документи містять інформацію з обмеженим доступом, конфіденційну інформацію, яка не відноситься до відкритої/публічної інформації