

Інформація про розміщення інформації на вебсайті АТ «КРЕДОБАНК», що підлягає оприлюдненню відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 608 від 06 червня 2023р. «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами»

| Вид інформації (документ) | | Посилання, де розміщено інформацію |
|---------------------------|---|---|
| 1. | Статут / Нова редакція статуту | Установчі та внутрішні нормативні документи Про банк KredoBank |
| 2. | Структура власності, оформлена відповідно до вимог Положенням №608 | Структура акціонерів KredoBank |
| 3. | Положення про загальні збори, раду, виконавчий орган (у разі якщо створення відповідних органів та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом) та зміни до них | Установчі та внутрішні нормативні документи Про банк KredoBank |
| 4. | інші внутрішні документи (положення) та зміни до них протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них), які регулюють питання щодо: | |
| | організації контролю | Політика організації системи внутрішнього контролю KredoBank |
| | управління ризиками | Не розміщується ² Загальні підходи до управління ризиками в Банку розкриваються в інших документах, що розміщені на сайті Банку - Статуті, Звітах керівництва, Звітах емітента тощо |
| | організації аудиту | Не розміщується ² Загальні підходи до діяльності, організації та функціонування внутрішнього аудиту розкриваються в інших документах, що розміщені на сайті Банку - Статуті, Звітах керівництва, Звіта емітента тощо |
| | управління конфліктом інтересів | Принципи управління конфліктами інтересів в АТ «КРЕДОБАНК» KredoBank |
| | порядку розгляду скарг | Залишити зауваження/скарпу KredoBank |
| | взаємодії з акціонерами та іншими стейкхолдерами | Не розміщується ¹ Загальні підходи до взаємодії з акціонерами в Банку розкриваються - Статуті, Положенні про Загальні збори акціонерів, Положенні про надання акціонерам інформації та документів про діяльність АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК». |
| | політики різноманіття | Не розміщується ¹ |
| | сталого розвитку | Установчі та внутрішні нормативні документи Про банк KredoBank |
| | винагород та призначень членів органів управління | Установчі та внутрішні нормативні документи Про банк KredoBank |
| | дивідендної політики | Установчі та внутрішні нормативні документи Про банк KredoBank |
| | розкриття інформації | Не розміщується ¹ |
| | запобігання корупції | Антикорупційна політика KredoBank |
| 5. | Положення про кожний діючий відокремлений підрозділ (крім філій банків) (у разі якщо створення відповідних відокремлених підрозділів та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства) | Не розміщуються, оскільки відокремлені підрозділи банків віднесено до винятків |
| 6. | Кодекс корпоративного управління | Установчі та внутрішні нормативні документи Про банк KredoBank |
| 7. | Протоколи загальних зборів | Протоколи Загальних зборів акціонерів KredoBank* Рішення Загальних Зборів Акціонерів KredoBank |
| 8. | Річна фінансова звітність, річна консолідована фінансова звітність | Річна звітність KredoBank |
| 9. | Документи звітності, що подаються до державних органів інших, ніж НКЦПФР та НБУ, відповідно до вимог законодавства | - |
| 10. | Прспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів, проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) або рішення про емісію цінних паперів (у разі їх публічної пропозиції) (у разі публічного розміщення цінних паперів), свідоцтво(а) про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства, в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом про ринки капіталу та нормативно-правовими актами НКЦПФР | Проспекти емісії та свідоцтва про реєстрації випусків цінних паперів KredoBank |
| 11. | Перелік афілійованих осіб із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій | Перелік афілійованих осіб банку KredoBank |
| 12. | Повідомлення про проведення загальних зборів АТ разом з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, переліком документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах | Повідомлення про Збори Акціонерів KredoBank* |
| 13. | Повідомлення про зміни у проєкті порядку денного загальних зборів | |
| 14. | Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у разі додаткової емісії акцій без здійснення публічної пропозиції | Рішення не приймалося |
| 15. | Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення АТ | Рішення не приймалося |
| 16. | Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі) | Рішення не приймалося |
| 17. | Звіт(и) адміністратора за випуском облігацій за результатами перевірки іпотечного покриття (для адміністраторів за випуском облігацій / емітентів іпотечних облігацій) в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України «Про іпотечні облігації» та нормативно-правовим актом НКЦПФР щодо іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій | Банк не є емітентом іпотечних облігацій |
| 18. | Звіти ради (у разі її створення), звіти виконавчого органу | Річна звітність KredoBank |
| 19. | Протоколи про підсумки голосування | Протоколи Загальних зборів акціонерів KredoBank * Рішення Загальних Зборів Акціонерів KredoBank |
| 20. | Кодекс етики, в т. ч. звіти щодо впровадження і будь-які зміни до нього | Кодекс корпоративної етики KredoBank |
| 21. | 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 |
| 22. | Іншу інформацію, передбачену Положенням № 608. | - |
| 23. | Іншу інформацію, що підлягає обов'язковому оприлюдненню відповідно до законодавства, в порядку та строки, встановлені відповідними нормативно-правовими актами. | - |

¹ відповідно до п. 122 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 червня 2023 року № 608 АТ «КРЕДОБАНК» інформує про відсутність у нього внутрішнього положення, яке регулює взаємодію з акціонерами та іншими стейкхолдерами (окрім Положення про Загальні Збори акціонерів АТ «Кредобанк»), оскільки (1) АТ «КРЕДОБАНК» є акціонерним товариством з одним акціонером та (2) обов'язковість наявності положень, які регулюють взаємодію з акціонерами та іншими стейкхолдерами, не передбачена законом.

² Документи містять чутливу та конфіденційну інформацію, розкриття якої може нашкодити діяльності Банку та/або документи є конфіденційною інформацією, що не відноситься до відкритої/публічної інформації.

*з 2018 року не поширюється на Банк як АТ з одним акціонером (відсутній факт проведення ЗЗА і порядок денний)