

30.09.2025 (дата реєстрації особою електронного документа) № 264 (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)	Пономаренко В. В. _____ (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)
------------------------------	--	--

**Річний звіт Акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України»
(код ЄДРПОУ 00032112)
за 2023 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення Наглядової ради від 29.09.2025, протокол № 18.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA.

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM.

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента	https://www.eximb.com/ua/bank/securities-report/regulyarna-informaciya/2023-rik.html (URL-адреса вебсайту)	_____ (дата)
---	--	-----------------

Пояснення щодо розкриття інформації

В цьому звіті відсутня така інформація:

інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення, оскільки Банк не надає забезпечення за цінними паперами;

інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями Банку, оскільки за зобов'язаннями Банку інші особи не надають забезпечення;

інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи, оскільки єдиним акціонером Банку, якому належить 100 відсотків акцій у статутному капіталі Банку, є держава в особі Кабінету Міністрів України;

інформація щодо вартості чистих активів, оскільки форма річної інформації емітента звільняє банки та страховиків від надання цієї інформації;

інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, інформація про собівартість реалізованої продукції, оскільки така інформація заповнюється емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, Банк не займається такими видами діяльності;

інформація щодо зміни прав на акції:

- інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, оскільки зміни таких акціонерів протягом року не було;

- інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, оскільки зміни таких осіб протягом року не було;

- інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, оскільки зміни таких осіб протягом року не було;

інформація щодо наявності обмежень за акціями, оскільки обмеження відсутні;

інформація про облігації, про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень, про деривативні цінні папери, про забезпечення випуску боргових цінних паперів, звіт про стан об'єкта нерухомості, оскільки такі випуски цінних паперів емітента не зареєстровано;

інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, оскільки протягом 2023 року Банк не випускав цінні папери;

інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду, оскільки у звітному році придбання власних акцій емітентом не проводився, відповідні рішення не ухвалювались;

інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи, оскільки у власності працівників емітента відсутні цінні папери емітента;

інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу, оскільки єдиним акціонером емітента є держава Україна в особі Кабінету Міністрів України;

інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, оскільки обмеження відсутні;

інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, оскільки така інформація не надається банками;

інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, оскільки протягом звітного року відповідні рішення не приймалися та не було вчинено правочинів із заінтересованістю відповідно до рішень в попередні звітні періоди;

звіт про платежі на користь держави, оскільки така інформація заповнюється емітентами, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес, Банк не займається такими видами діяльності;

інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень, оскільки Банк не здійснював випуски облігацій;

інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи, оскільки єдиним акціонером емітента є держава Україна в особі Кабінету Міністрів України. Обмежень прав акціонера не встановлено;

інформація про радника, оскільки в Банку відсутній радник з корпоративних прав;

інформацію про політику розкриття інформації особою, оскільки окремий документ відсутній в Банку; питання щодо розкриття інформації регламентуються внутрішніми документами Банку, в тому числі Порядком розкриття інформації з обмеженим доступом в Банку під час виконання запитів, судових рішень та постанов прокурора, Положенням про порядок обробки персональних даних в Банку, Принципами (Кодексом) корпоративного управління Банку;

інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику оскільки у Банку відсутні дані зв'язки;

інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику, оскільки у Банку відсутні дані зв'язки;

інформація щодо переліку засновників, акціонерів, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику, оскільки у Банку відсутні дані зв'язки;

інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, оскільки в органах управління Банку відсутні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику;

інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику, оскільки у Банку відсутні такі підрозділи;

інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є Банк разом з фізичними особами, які мають громадянство та/або постійне місце проживання в іноземній державі зони ризику, та/або з юридичними особами, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику;

інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в державі зони ризику, оскільки у Банку відсутні такі цінні папери;

інформація про корпоративні та інші договори:

- інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи, оскільки акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) відсутні;

- інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, оскільки подібні договори та правочини не укладались та не вчинялись Банком;

- інформація щодо іпотечних облігацій та сертифікатів ФОН, оскільки Банк не здійснював емісії зазначених видів цінних паперів протягом 2023 року;

- звернення до акціонера та інших стейкхолдерів від голови Наглядової ради Банку, звернення до акціонера та інших стейкхолдерів від голови Правління Банку. В 2024 році було сформовано новий склад Правління та Наглядової ради, в тому числі було призначено нових голову Правління та голову Наглядової ради. Відповідно, поточне керівництво Банку не було залучено до процесів управління Банком протягом 2023 року.

Окремо, звертаємо увагу, що в цьому звіті міститься інформація про Банк станом на 31 грудня 2023 року, якщо прямо не зазначено інше. В окремих випадках, про які прямо зазначено у релевантних частинах звіту (наприклад, в частині надання інформації про внутрішні документи Банку, розміщені на веб-сайті Банку, організаційну структуру Банку та інших питань), інформація є актуальною станом на дату затвердження цього звіту Наглядовою радою Банку, оскільки законодавством України вимагається її постійна актуалізація.

Зміст
до річного звіту

I. Загальна інформація	
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	6
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	17
3. Структура власності	33
4. Опис господарської та фінансової діяльності	34
5. Участь в інших особах	68
6. Відокремлені підрозділи	69
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	
1. Структура капіталу	70
3. Цінні папери	71
III. Фінансова інформація	
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	73
2. Річна фінансова звітність	73
3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності	73
4. Твердження щодо річної інформації	74
5. Значні правочини	75
IV. Нефінансова інформація	
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	79
1) звіт про корпоративне управління	80
2) звіт про сталий розвиток	118
3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику	122
3. Дивідендна політика	123
4. Дивіденди	124
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи	124
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	
1. Проміжна інформація	128
2. Особлива інформація	128
3. Інша інформація	129

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Акціонерне товариство «Державний експортно – імпортерний банк України»
2	Скорочене найменування	АТ «Укресімбанк»
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
4	Дата державної реєстрації	23.01.1992
5	Місцезнаходження	Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127
6	Адреса для листування	Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127
7	Особа, яка розкриває інформацію	☒ Емітент ☐ Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	☒ Так ☐ Ні
9	Категорія підприємства	☒ Велике ☐ Середнє ☐ Мале ☐ Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	zvit_cp@eximb.com
11	Адреса вебсайту	https://www.eximb.com/
12	Номер телефону	0-800-50-44-50
13	Статутний капітал, грн	45 570 041 124,24
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	100
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	2505 (в тому числі – 56 за договорами ЦПХ)
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	-
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 Інші види грошового посередництва
19	Структура управління особою	☐ Однорівнева ☒ Дворівнева ☐ Інше: _____

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Національний банк України
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032106

IBAN	UA543000010000032007100501026
Валюта рахунку	UAH

Інформація про рейтингове агентство (зазначається за наявності)

№ з/п	Повне найменування, країна місцезнаходження, посилання на адресу вебсайту агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки особи або цінних паперів особи	Рівень кредитного рейтингу особи або цінних паперів особи
1	2	3	4	5
1	Fitch Ratings Ltd Великобританія www.fitchratings.com	Міжнародне рейтингове агентство	Підтвердження рейтингів Банку: 30.06.2023 Оновлення рейтингової оцінки: 18.01.2023, 01.09.2023	довгостроковий рейтинг за національною шкалою: AA(ukr)
			Підтвердження рейтингів Банку: 30.06.2023 Оновлення рейтингової оцінки: 18.01.2023, 01.09.2023	довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті: CCC-
			Підтвердження рейтингів Банку: 30.06.2023 Оновлення рейтингової оцінки: 18.01.2023, 01.09.2023	довгостроковий рейтинг дефолту емітента в національній валюті: CCC
			Підтвердження рейтингів Банку: 30.06.2023 Оновлення рейтингової оцінки: 18.01.2023, 01.09.2023	короткостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті: C
			Підтвердження рейтингів Банку: 30.06.2023 Оновлення рейтингової оцінки: 18.01.2023, 01.09.2023	рейтинг стійкості: f
			Підтвердження рейтингів Банку: 30.06.2023 Оновлення рейтингової оцінки: 18.01.2023, 01.09.2023	рейтинг державної підтримки: ns
2.	Moody's Investors Service Ltd Великобританія www.moody.com	Міжнародне рейтингове агентство	Підтвердження рейтингів Банку: 14.02.2023 Оновлення рейтингової оцінки: 25.08.2023	рейтинг довгострокових депозитів в іноземній валюті: Caa3

		Підтвердження рейтингів Банку: 14.02.2023 Оновлення рейтингової оцінки: 25.08.2023	рейтинг довгострокових депозитів у національній валюті: Сaa3
		Підтвердження рейтингів Банку: 14.02.2023 Оновлення рейтингової оцінки: 25.08.2023	рейтинг пріоритетних незабезпечених боргових зобов'язань в іноземній валюті: Сaa3
		Підтвердження рейтингів Банку: 14.02.2023 Оновлення рейтингової оцінки: 25.08.2023	рейтинг боргових субординованих зобов'язань в іноземній валюті: Сaa3
		Підтвердження рейтингів Банку: 14.02.2023 Оновлення рейтингової оцінки: 25.08.2023	рейтинг базової оцінки кредитоспроможності: са
		Підтвердження рейтингів Банку: 14.02.2023 Оновлення рейтингової оцінки: 25.08.2023	рейтинг короткострокових депозитів: NP
		Підтвердження рейтингів Банку: 14.02.2023 Оновлення рейтингової оцінки: 25.08.2023	довгостроковий рейтинг ризик контрагента (у національній та іноземній валюті): Сaa3
		Підтвердження рейтингів Банку: 14.02.2023 Оновлення рейтингової оцінки: 25.08.2023	короткостроковий рейтинг ризик контрагента (у національній та іноземній валюті): NP

Судові справи

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	908/314/18 від 27.03.2018	Господарський суд Запорізької області	АТ "Укрексімбанк" (кредитор)	ТОВ "СІ-ІНВЕСТ" (майновий поручитель)	Кредитори у справі про банкрутства	10 725 159 788	Ліквідаційна процедура завершена. Боржник ліквідований
2.	910/19826/21 від 29.06.2022	Господарський суд міста Києва	АТ "Укрексімбанк" (кредитор)	ПраТ "Актив Страхування"	Кредитори у справі про банкрутства	7 060 300 898	Ліквідаційна процедура
3.	910/4518/16 від 05.04.2017	Господарський суд міста Києва	АТ "Укрексімбанк" (кредитор)	ПАТ "Азовелектросталь"	Кредитори у справі про банкрутства	5 298 126 041	Ліквідаційна процедура
4.	908/6036/14 від 06.01.2015	Господарський суд Запорізької області	АТ "Укрексімбанк" (кредитор)	ПрАТ "Завод напівпровідників"	Кредитори у справі про банкрутства	5 146 466 545	Ліквідаційна процедура
5.	918/463/22 від 02.02.2023	Господарський суд Рівненської області	АТ "Укрексімбанк" (кредитор)	ТзОВ "СП "Нива"	Кредитори у справі про банкрутства	5 072 250 093	Розгляд справи триває (процедура розпорядження майном)
6.	910/12136/16 від 28.07.2016	Господарський суд міста Києва	АТ "Укрексімбанк" (кредитор)	ПрАТ "Торговий дім Азовзагальмаш"	Кредитори у справі про банкрутства	4 955 421 804	Ліквідаційна процедура завершена. Боржник ліквідований
7.	908/1273/21 від 01.06.2021	Господарський суд Запорізької області	АТ	ТОВ	Кредитори у	4 722 002 256	Ліквідаційна

			"Укрексімбанк" (кредитор)	«Баскетбольний клуб «Азовмаш»	справі про банкрутства		процедура
8.	910/5663/22 від 09.08.2022	Господарський суд міста Києва	АТ "Укрексімбанк" (кредитор)	ТОВ "ЕСУ"	Кредитори у справі про банкрутства	4 655 515 273	Розгляд справи триває
9.	910/3262/16 від 20.04.2016	Господарський суд міста Києва	АТ "Укрексімбанк" (кредитор)	ПАТ "Азовзагальмаш"	Кредитори у справі про банкрутства	4 442 181 214	Ліквідаційна процедура
10.	912/2087/21 від 20.10.2021	Господарський суд Кіровоградської області	АТ "Укрексімбанк" (кредитор)	Давидов В.Г.	Кредитори у справі про банкрутства	4 378 006 467	Процедура погашення боргів
11.	914/412/19 від 20.03.2019	Господарський суд Львівської області	АТ "Укрексімбанк" (кредитор)	ІП "ЛІГА"	Кредитори у справі про банкрутства	4 251 934 691	Процедура санації
12.	916/3345/21 від 22.11.2021	Господарський суд Одеської області	АТ "Укрексімбанк" (кредитор)	ТОВ "Одеський олійноекстраційний завод"	Кредитори у справі про банкрутства	4 203 142 488	Ліквідаційна процедура
13.	911/107/16 від 07.07.2017	Господарський суд Київської області	АТ "Укрексімбанк"	ТДВ "Яготинське ХПП"	-	4 200 000 000	На розгляді суду 2-ї інстанції
14.	910/9131/16 від 06.06.2016	Господарський суд міста Києва	АТ "Укрексімбанк" (кредитор)	ПРАТ "КРЕАТИВ"	Кредитори у справі про банкрутства	4 160 598 867	Ліквідаційна процедура
15.	910/628/20 від 26.02.2020	Господарський суд міста Києва	АТ "Укрексімбанк" (кредитор)	ПрАТ "Компанія "Райз"	Кредитори у справі про банкрутства	3 994 143 632	Розгляд справи триває
16.	914/1200/21 від 20.05.2021	Господарський суд Львівської області	АТ "Укрексімбанк" (кредитор)	ТзОВ "Райз-Цукор"	Кредитори у справі про банкрутства	3 947 304 120	Ліквідаційна процедура

17.	914/2618/16 від 01.11.2016	Господарський суд Львівської області	АТ "Укрексімбанк" (кредитор)	ТОВ "Протеїн- Продакшн"	Кредитори у справі про бакрутства	3 922 662 284	Ліквідаційна процедура
18.	904/6208/20 від 07.12.2020	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "Укрексімбанк" (кредитор)	ТОВ "ТРАНСМАГ"	Кредитори у справі про бакрутства	3 323 079 114	Ліквідаційна процедура
19.	910/638/20 від 03.02.2020	Господарський суд міста Києва	АТ "Укрексімбанк" (кредитор)	ПрАТ "Райз- Максимко"	Кредитори у справі про бакрутства	3 100 907 372	Розгляд справи триває
20.	910/2162/20 від 06.02.2020	Господарський суд міста Києва	АТ "Укрексімбанк"	ПрАТ "Компанія Райз"	-	3 053 170 307	Рішення суду 1-ї інстанції не впливає на Банк.
21.	924/123/20 від 06.02.2020	Господарський суд Хмельницької області	АТ "Укрексімбанк"	ПрАТ "Компанія "Райз"	-	3 053 170 307	Рішення суду 1-ї інстанції не впливає на Банк.
22.	912/676/20 від 06.02.2020	Господарський суд Кіровоградської області	АТ "Укрексімбанк"	ПрАТ "Компанія "Райз"	-	3 051 880 385	Рішення суду 1-ї інстанції не впливає на Банк.
23.	925/185/20 від 06.02.2020	Господарський суд Черкаської області	АТ "Укрексімбанк"	ПрАТ "Компанія "Райз"	-	3 051 880 385	Рішення суду 1-ї інстанції не впливає на Банк.
24.	927/109/20 від 06.02.2020	Господарський суд Чернігівської області	АТ "Укрексімбанк"	ПрАТ "Компанія "Райз"	-	3 051 880 385	Рішення суду 1-ї інстанції не впливає на Банк.
25.	922/472/20 від 06.02.2020	Господарський суд Харківської області	АТ "Укрексімбанк"	ПрАТ "Компанія "Райз"	-	3 048 306 475	Рішення суду 1-ї інстанції не впливає на Банк.
26.	916/483/20 від 21.02.2020	Господарський суд Одеської області	АТ "Укрексімбанк"	ПрАТ "Компанія "Райз"	-	3 047 113 254	Рішення суду 1-ї інстанції не

							впливає на Банк.
27.	918/138/20 від 06.02.2020	Господарський суд Рівненської області	АТ "Укрексімбанк"	ПрАТ "Компанія "Райз"	-	3 047 113 254	Рішення суду 1-ї інстанції не впливає на Банк.
28.	904/987/20 від 24.02.2020	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "Укрексімбанк"	ПрАТ "Компанія "Райз"	-	3 047 113 254	Рішення суду 1-ї інстанції не впливає на Банк.
29.	907/65/20 від 06.02.2020	Господарський суд міста Києва	АТ "Укрексімбанк"	ПрАТ "Компанія "Райз"	-	3 047 113 254	Рішення суду 1-ї інстанції не впливає на Банк.
30.	923/156/20 від 06.02.2020	Господарський суд міста Києва	АТ "Укрексімбанк"	ПрАТ "Компанія "Райз"	-	3 047 113 254	Рішення суду 1-ї інстанції не впливає на Банк.
31.	920/168/20 від 06.02.2020	Господарський суд Сумської області	АТ "Укрексімбанк"	ПрАТ "Компанія "Райз"	-	3 047 113 254	Рішення суду 1-ї інстанції не впливає на Банк.
32.	908/382/20 від 06.02.2020	Господарський суд Запорізької області	АТ "Укрексімбанк"	ПрАТ "Компанія "Райз"	-	3 047 113 254	Рішення суду 1-ї інстанції не впливає на Банк.
33.	910/5663/22 (910/7708/17) від 18.08.2017	Господарський суд міста Києва	ФДМУ	ТОВ «ЕСУ» та АТ «Укрексімбанк»	-	2 834 215 686	Рішення судів 2-х інстанцій на користь банку
34.	917/930/22 від 09.08.2022	Господарський суд Полтавської області	АТ "Укрексімбанк"	ТОВ "Техмолпром", ТОВ "Агропродекспорт"	-	2 735 659 157	Рішення суду 1-ї інстанції на користь Банку.
35.	917/1719/23 від 21.09.2023	Господарський суд Полтавської області	АТ "Укрексімбанк" (кредитор)	ТОВ "ТЕХМОЛПРОМ"	Кредитори у справі про бакрутства	2 675 145 609	Розгляд справи триває

Штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн):

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	Рішення від 27.03.2023 №20/562-рк	Національний банк України Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем	Штрафні санкції за порушення Банком вимог постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 № 18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” в сумі 1270862,62 грн.	Стаття 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.08.2012 №346	Сплачено 04.04.2023
2	Рішення від 15.05.2023 №24/908-рк/БТ	Національний банк України Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури	Штраф за порушення вимог підпункту «б» пункту 11 частини другої статті 82 Закону України «Про запобігання та протидію (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 №361-ІХ в частині порушення строку надання іншої, не зазначеної у підпункті «а» цього пункту, додаткової інформації на запит спеціально уповноваженого органу, у сумі 200000,00 грн.	Пункт 30 частини першої статті 7, частини четвертої статті 17 Закону України «Про Національний банк України», статті 32 Закону України «Про запобігання та протидію (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 №361-ІХ, статей 73,74 Закону «Про банки і банківську діяльність», статей 3, 4, 12 та пункту 102 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження», пунктами 3.1- 3.3 глави 3 розділу I, пунктом 7 розділу II Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого	Сплачено 23.05.2023

				постановою Правління НБУ від 17.08.2012 №346, підпунктом 7 пункту 16 розділу II Положення про комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури, затвердженого Постановою НБУ від 24.07.2015 №477	
3	Рішення від 07.08.2023 №24/1443-рк/БТ	Національний банк України Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури	Штраф за порушення статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції», пункту 8 розділу I Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою НБУ від 03.01.2019 №13, пункту 6 розділу I Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів(інформації) про валютні операції, затвердженого постановою НБУ від 02.01.2019 №8, у сумі 400000,00 грн.	Пункт 30 частини першої, статті 7, частини четвертої статті 17 Закону України «Про Національний банк України», статті 14, 15 Закону про валюту, статей 73,74 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статей 3, 4, 12 та пункту 102 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження», Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.08.2012 №346	Сплачено 14.08.2023
4	Рішення від 07.08.2023 №24/1445-РК/БТ	Національний банк України Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури	Штраф за порушення частини першої та другої статті 7, пункту 4 частини другої статті 8, частини першої статті 12 Закону України «Про запобігання та протидію (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 №361-IX та підпункту 4 пункту 2 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління	Стаття 17 Закону України «Про національний банк України», стаття 32 Закону України «Про запобігання та протидію (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 №361-IX, статей 67, 73,74 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статей 3, 4, 12 та пункту 102 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження», пунктів 3.1-3.3 глави 3 розділу	Сплачено 14.08.2023

			Національного банку України від 19.06.2020 №65, в сумі 3051000,00 грн.	І та глави 7 розділу II Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.08.2012 №346, підпункту 7 пункту 16 розділу II Положення про комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури, затвердженого Постановою НБУ від 24.07.2015 №477	
5	Податкове повідомлення-рішення від 24.10.2023 №2355/Ж10131-00-07-03-01-20	Державна податкова служба України. Центральне міжрегіональне Управління ДПС по роботі з великими платниками податків	Штраф за подання з порушеннями встановлених строків, з недостовірними відомостями, з помилками Податкового розрахунку за формою №1-ДФ в сумі 1020,00 грн.	Підпункт 54.3.3 пункту 54.3. статті 54 і пункту 119.1 статті 119 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами	Сплачено 31.10.2023
6	Податкове повідомлення-рішення від 24.10.2023 №2357/Ж10131-00-07-03-01-20	Державна податкова служба України. Центральне міжрегіональне Управління ДПС по роботі з великими платниками податків	Штраф за порушення строків повідомлення органів ДПС про відкриття/закриття рахунків та здійснення видаткових операцій в сумі 509151,56 грн.	Підпункт 54.3.3 пункту 54.3. статті 54 і пункту 118.1 статті 118 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами	Сплачено 31.10.2023
7	Рішення від 27.11.23 №24/2166-рк/БТ	Національний банк України Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків,	Штраф за порушення частини 7 статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції», пункту 8 розділу I Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою НБУ від 03.01.2019 №13, пункту 6 розділу I Положення про здійснення операцій із валютними цінностями,	Стаття 7, частини четвертої статті 17 Закону України «Про Національний банк України», статей 14, 15 Закону про валюту, статей 73,74 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статей 3, 4, 12 та пункту 102 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження», пунктами	Сплачено 05.12.2023

		оверсайту платіжної інфраструктури	затвердженого постановою НБУ від 02.01.2019 №2, підпунктів 1, 2 пункту 3, пунктів 7, 13, 14 Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою НБУ від 02.01.2019 №8 у сумі 400000,00 грн.	3.1, 3.3, 3.4 глави 3 розділу I, пунктом 7.21 глави 7 розділу II Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.08.2012 №346, підпунктом 7 пункту 16 розділу II Положення про комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури, затвердженого Постановою НБУ від 24.07.2015 №47	
8	Лист МФУ від 12.05.2023 №12030-09-10/13047; Лист НБУ від 16.05.2023 №40-0020/34050	НБУ	Прострочення терміну перерахування коштів за облігації внутрішньої державної позики України ISIN UA4000227540 на 85-му аукціоні з їх розміщення (сума пені 7 361,67 грн.)	п.3.9 глави 3 розділу III Постанови НБУ від 18.06.2003 №248 (зі змінами)	Сплачено 19.05.2023

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1.	Вищий орган Банку - функції з управління корпоративними правами держави у державному банку здійснює Кабінет Міністрів України	Структура та склад Кабінету Міністрів України визначається Конституцією України та Законом України «Про Кабінет Міністрів України»	Держава Україна в особі Кабінету Міністрів України
2.	Наглядова рада Банку	Наглядова рада має складатися з 9 членів (6 незалежних членів та 3 членів - представників держави) згідно з Законом України «Про банки і банківську діяльність».	Станом на 1 січня 2023 року Наглядова рада складалася з 9 членів (6 незалежних членів та 3 членів - представників держави): - Гордієнко Оляна Павлівна, Шишло Дімітрі, Коновець Сергій Олександрович, Меню Домінік, Урбан Ласло, Винярський Владислав Володимирович – незалежні члени; - Страхова Вікторія Костянтинівна (представник держави від Президента України), Буца Юрій Богданович (представник держави від Кабінету Міністрів України), Терентьєв Юрій Олександрович (представник держави від Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики). Розпорядженням Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від 30 травня 2023 р. № 474-р (далі - Розпорядження № 474-р) повноваження 6 незалежних членів були припинені та натомість призначені 6 незалежних членів Наглядової ради нового складу: Сільвія Юмі Ганссер-Поттс, Разван Мунтеану, Роберт С. Коссманн, Домінік Меню, Футало Ростислав Богданович, Енгін Акчакоча. Розпорядженням КМУ від 05.12.2023 №1113-р на часткову зміну п. 1 Розпорядження 474-р КМУ призначив членом Наглядової ради Ніка Тессеймана, як незалежного члена, припинивши відповідні повноваження Енгіна Акчакочі. Розпорядженням КМУ від 4 серпня 2023 року № 676-р Страхова Вікторія Костянтинівна та Буца Юрій Богданович були призначені членами Наглядової ради-представниками держави на другий строк. Також,

			цим розпорядженням КМУ Бевза Олександра Олександровича було призначено членом Наглядової ради як представника держави від Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, припинивши повноваження Терентьєва Юрія Олександровича. Станом на 31 грудня 2024 року, Нік Тессейман не був погодженим Національним банком України на посаду незалежного члена Наглядової ради. Відповідно до Розпорядження КМУ від 12 січня 2024 року № 19-р були внесені зміни до Розпорядження 474-р, які передбачали що строк повноважень Наглядової ради становить три роки з дати набрання чинності цим розпорядженням. Відповідно 5 незалежних членів Наглядової ради, які були погоджені НБУ, вступили на посади 12 січня 2024 року, а Наглядова рада стала правомочною.
3.	Правління Банку	Кількісний склад Правління визначається рішенням наглядової ради про затвердження організаційної структури Банку та не може становити менше п'яти осіб.	Станом на 01.01.2023 склад Правління був наступним: 1.Єрмаков Сергій Олександрович, Голова Правління; 2.Монастирська Світлана Миколаївна, член Правління – заступник Голови Правління (відпустка без збереження заробітної плати (у зв'язку з потребою у домашньому догляді за дитиною)); 3.Ігнатенко Олександр Степанович, член Правління; 4.Каплюк Дмитро Євгенійович, член Правління, головний ризик-менеджер (CRO); 5.Щур Олександр Володимирович, член Правління; 6.Медко Михайло Богданович, член Правління. Протягом 2023 року в персональному складі Правління Банку відбулися наступні зміни: • звільнено за власним бажанням відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України Члена Правління – заступника Голови Правління Монастирську Світлану Миколаївну (рішення Наглядової ради від 07.02.2023 № 5); • звільнено за власним бажанням відповідно до статті 39 Кодексу законів про працю України Члена Правління Ігнатенко Олександра Степановича (Наказ про звільнення від 16.08.2023 № 948-к). Станом на 31.12.2023 склад Правління був наступним: 1. Єрмаков Сергій Олександрович, Голова Правління; 2. Каплюк Дмитро Євгенійович, член Правління, головний ризик-менеджер (CRO); 3. Щур Олександр Володимирович, член Правління; 4. Медко Михайло Богданович, член Правління.

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради, незалежний член	Оляна Павлівна Гордієнко	-	-	1981	Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Україна), магістр права, 2004	25	вересень 2022*: керівник напряму по роботі з членами організації (Head of Member Services), WPEI Ltd (Лондон) (09761646); січень 2020*: радник з корпоративного управління, ТОВ «АйСіЮ Консалтинг», Україна (43396550).	14.06.2019, строк повноважень наглядової ради державного банку становить три роки з дати набрання чинності Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р**	Ні

* - Інформація надається згідно з останньою інформацією, яка була наявна в Банку на момент припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради (тобто, станом на 30 травня 2023 року). Після припинення повноважень в складі Наглядової ради моніторинг професійної діяльності не здійснювався.

** - Призначена на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р (вступила на посаду з 14.06.2019). Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474-р було припинено повноваження Гордієнко Оляни Павлівни.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

вересень 2020 – серпень 2021; січень 2022 – серпень 2022: вчитель правознавства (за сумісництвом, строковий трудовий договір), Український гуманітарний ліцей (22881403);

червень 2019 – січень 2020: радник з корпоративного управління, ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна», Україна (35649564);

квітень 2019 – травень 2019: радник Голови Наглядової ради, ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна», Україна (35649564);

квітень 2017 – квітень 2019: директор з управління, Європейський банк реконструкції та розвитку, Україна.

2	Заступник Голови Наглядової ради, Член Наглядової ради, незалежний член	Дімітрі Шишло	-	-	1978	Університет Париж Х (Франція), бакалавр з географії, 1999; Вища школа комерції м. Бордо (Франція), магістр, 2004; Вищий інститут банківської освіти з фінансування міжнародної торгівлі (Швейцарія), сертифікат з фінансів міжнародної торгівлі, 2010; Європейський інститут управління бізнесом (INSEAD) (Франція), магістр управління	18	2022*: Голова виконавчого органу та засновник компанії (власник), ТОВ Хартбіт Лоджістикс (Heartbeat Logistics Sàrl), Женева, Швейцарія (CHE- 176.200.477); 2020*: Голова виконавчого органу та засновник компанії (власник), АндСек'юр Дімітрі Шишло Консалтинг Сервісез (AndSecure Dimitri Chichlo Consulting Services), Женева, Швейцарія (CHE-220.545.539).	14.06.2019, строк повноважень наглядової ради державного банку становить три роки з дати набрання чинності Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р**	Ні
---	--	---------------	---	---	------	---	----	--	--	----

						бізнесом, 2017				
* - Інформація надається згідно з останньою інформацією, яка була наявна в Банку на момент припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради (тобто, станом на 30 травня 2023 року). Після припинення повноважень в складі Наглядової ради моніторинг професійної діяльності не здійснювався. ** - Призначений на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р (вступив на посаду з 14.06.2019). Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474-р було припинено повноваження Дімітрі Шишло.										
3	Член Наглядової ради, незалежний член	Сергій Олександрович Коновець	-	-	1974	Київський державний економічний університет (Україна), бакалавр з економіки, викладач економіки, 1995; Київський державний економічний університет (Україна), магістр ділового адміністрування, 1996; Сертифікований аудитор України, 1996; Міжнародний інститут розвитку менеджменту (International Institute for Management Development)	28	січень 2022*: Директор, Торвел Файненс Лімітед (Torwell Finance Limited), Кіпр (HE356520); вересень 2019*: Головний виконавчий офіцер, компанія Тієгле АГ (Tiegle AG), Швейцарія (CHE-346.140.713) (не оплачувана робота).	14.06.2019, строк повноважень наглядової ради державного банку становить три роки з дати набрання чинності Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р**	Ні

						(Швейцарія), магістр ділового адміністрування, 2007; Дипломований бухгалтер (FCCA), ACCA, Об'єднане Королівство, 2000; Українська академія корпоративного управління, 2018				
* - Інформація надається згідно з останньою інформацією, яка була наявна в Банку на момент припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради (тобто, станом на 30 травня 2023 року). Після припинення повноважень в складі Наглядової ради моніторинг професійної діяльності не здійснювався. ** - Призначений на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р (вступив на посаду з 14.06.2019). Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474-р було припинено повноваження Коновця Сергія Олександровича. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: квітень 2014 – вересень 2019: заступник Голови Правління, АТ НАК «Нафтогаз України» (20077720).										
4	Член Наглядової ради, незалежний член	Домінік Меню	-	-	1955	Комерційний інститут м. Нансі (Франція), бізнес диплом (еквівалент М.Б.А.), 1978; Паризький Інститут політичних досліджень (Франція), магістр, 1980;	45	-	14.06.2019, строк повноважень наглядової ради державного банку становить три роки з дати набрання чинності Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р*	Ні
									30.05.2023, призначено на	

						Єльський університет (США), магістр, 1982			другий строк, строк повноважень наглядової ради державного банку становить три роки з дати набрання чинності Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 січня 2024 р. № 19-р **	
* - Призначений на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р (вступив на посаду з 14.06.2019).										
** - Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474-р призначено на другий строк.										
5	Член Наглядової ради, незалежний член	Ласло Урбан	-	-	1959	Гарвардська школа бізнесу (США), Програма підготовки топ- менеджерів, 2000; Університет економічних наук імені Карла Маркса (Угорщина), доктор економічних наук, 1985; Університет економічних наук імені Карла Маркса (Угорщина), економіст, 1982	36	лютий 2016 – червень 2020: член наглядової ради, Нова Люблянська Банк (Nova Ljubljanska Banka), Словенія (SI91132550)*.	20.11.2019, строк повноважень наглядової ради державного банку становить три роки з дати набрання чинності Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р**	Ні

* - Інформація надається згідно з останньою інформацією, яка була наявна в Банку на момент припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради (тобто, станом на 30 травня 2023 року). Після припинення повноважень в складі Наглядової ради моніторинг професійної діяльності не здійснювався.

** - Призначений на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.11.2019 № 1077 – р (вступив на посаду з 20.11.2019). Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474-р були припинені повноваження Ласло Урбана.

6	Член Наглядової ради, представник держави від Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики	Юрій Олександрович Терентьєв	-	-	1976	Інституту міжнародних відносин Київського університету ім. Тараса Шевченка (Україна), магістр міжнародного права, 1998; Київський університет ім. Тараса Шевченка (Україна), економіст, 2000	28	березень 2021*: партнер ТОВ «Редкліфф Партнерз» (35912194).	03.03.2021, строк повноважень наглядової ради державного банку становить три роки з дати набрання чинності Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р**	Ні
---	--	------------------------------	---	---	------	--	----	---	---	----

* - Інформація надається згідно з останньою інформацією, яка була наявна в Банку на момент припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради (тобто, станом на 4 серпня 2023 року). Після припинення повноважень в складі Наглядової ради моніторинг професійної діяльності не здійснювався.

** - Призначений на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1580 – р (вступив на посаду 3 березня 2021 року). Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2023 року № 676-р було припинено повноваження Юрія Олександровича Терентьєва.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

травень 2015 – липень 2020: Голова Антимонопольного комітету України (00032767).

7	Член Наглядової ради,	Вікторія Костянтинівна Страхова	-	-	1982	Юридична академія міністерства	20	Радник Офісу Президента України (поза штатом), Офіс	05.07.2019, строк повноважень наглядової ради	Ні
---	-----------------------	---------------------------------	---	---	------	--------------------------------	----	---	---	----

	представник держави від Президента України					внутрішніх справ, спеціаліст, 2003 (Україна)		Президента України (не є юридичною особою).	державного банку становить три роки з дати набрання чинності Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р* 04.08.2023, строк повноважень наглядової ради державного банку становить три роки з дати набрання чинності Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 січня 2024 р. № 19-р **	
* - Призначена на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 518-р. ** - Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2023 року № 676-р Страхова Вікторія Костянтинівна як представник держави від Президента України була призначена членом Наглядової ради на другий строк. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: травень 2019 – жовтень 2019: Радник Глави Адміністрації Президента України Офісу Глави Адміністрації Президента України (не є юридичною особою).										
8	Член Наглядової ради, представник держави від Кабінету Міністрів України	Юрій Богданович Буца	-	-	1984	Національний університет «Киево-Могилянська академія», бакалавр, 2005; Центрально - Європейський	15	липень 2018 – теперішній час: урядовий уповноважений з питань управління державним боргом, Міністерство	14.06.2019, строк повноважень наглядової ради державного банку становить три роки з дати набрання чинності Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р*	Ні

						університет (Угорщина), ма- гістр, 2008		фінансів України (00013480).	04.08.2023, призначено на другий строк, строк повноважень наглядової ради державного банку становить три роки з дати набрання чинності Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 січня 2024 р. № 19-р **	
* - Призначений на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р (вступив на посаду 14.06.2019).										
** - Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2023 року № 676-р Буца Юрій Богданович як представник держави від Президента України був призначений членом Наглядової ради на другий строк.										
9	Член Наглядової ради, незалежний член	Владислав Володимирович Винярський	-	-	1977	Міжнародний інститут управлінського розвитку (IMD), Швейцарія, Ділове адміністрування, магістр (MBA), 2016. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Банківська справа, магістр з банківської справи, 2006.	17	листопад 2020*: фінансовий директор ТОВ «Олсідз Блек Сі» (37392490); травень 2019*: директор ТОВ «С енд С» (42646792) (повне найменування: ТОВ «СКАРБ ЕНД СТАТОК») (за сумісництвом).	07.12.2021, строк повноважень наглядової ради державного банку становить три роки з дати набрання чинності Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р**	Ні

* - Інформація надається згідно з останньою інформацією, яка була наявна в Банку на момент припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради (тобто, станом на 30 травня 2023 року). Після припинення повноважень в складі Наглядової ради моніторинг професійної діяльності не здійснювався.

** - Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1325-р від 28 жовтня 2021 року був призначений на посаду (вступив на посаду 07.12.2021). Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474-р були припинені повноваження Владислава Виняського.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

березень 2015 – травень 2019: заступник генерального директора з питань стратегії та розвитку ТОВ «УкрАгроКом» (30327425).

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народ-ження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Правління	Єрмаков Сергій Олександрович	-	-	1981	Базова вища, Національний аграрний університет, «Економіка і підприємництво» Повна вища, Національний аграрний університет, «Фінанси»	21	АТ «ТАСКОМБАНК», 09806443, заступник Голови Правління, АТ «Укрексімбанк», 00032112, член Правління, в.о. Голови Правління, Член Правління	01.04.2020-30.06.2024	Ні
2	Член Правління	Ігнатенко Олександр Степанович	-	-	1977	Базова вища, Київський університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, «Міжнародні відносини»; Повна вища, Київський університет імені	18	АБ «Укргазбанк», 23697280, заступник Голови Правління, АТ «Укрексімбанк», 00032112, член Правління	30.03.2020-16.08.2023	Ні

						Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, «Міжнародна економічні відносини»				
3	Член Правління, головний ризик- менеджер (CRO)	Каплюк Дмитро Євгенійович	-	-	1980	Базова вища, Київський національний економічний університет, «Економіка і підприємництво»; Повна вища, Київський національний економічний університет, «Фінанси»	18	АТ «Укрексімбанк», 00032112, член Наглядової ради, член Правління з управління ризиками Банку, директор Департаменту з ризик-менеджменту	09.04.2020- 30.06.2024	Ні
4	Член Правління	Щур Олександр Володимирович	-	-	1978	Базова вища, Київський національний економічний університет, «Економіка і підприємництво»; Повна вища, Київський національний економічний університет, «Міжнародна економіка»;	23	АТ «Укрексімбанк», 00032112, член Правління	06.02.2013- 30.06.2024	Ні

						Повна вища, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, «Правознавство»				
5	Член Правління	Медко Михайло Богданович	-	-	1981	Базова вища, Львівський банківський інститут Національного банку України, напрямок підготовки «Економіка і підприємство»; Повна вища, Львівський банківський інститут Національного банку України, спеціальність «Банківська справа»	22	АБ «Укргазбанк», 23697280, директор департаменту малого та середнього бізнесу, АТ «Укресімбанк», 00032112, радник Голови Правління Групи радників Голови Правління банку, член Правління	22.06.2021- 30.06.2024	Ні
6.	Член Правління — заступник Голови Правління	Монастирська Світлана Миколаївна	-	-	1979	Повна вища, Українська академія банківської справи, «Банківська справа»	20	АТ «Укресімбанк», 00032112, Член Правління — заступник Голови Правління	04.11.2010 - 07.02.2023	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народ-ження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Головний бухгалтер	Потьомська Наталія Анатоліївна	-	-	1967	Київський інститут народного господарства, «Статистика»; Повна вища, Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», «Облік та аудит»	37	АТ «Укрексімбанк», 00032112, начальник Управління обліку і звітності – головний бухгалтер Банку, головний бухгалтер.	01.04.2019, необмежений	Ні
2.	Директор Департаменту внутрішнього аудиту	Небесенко Юлія Геннадіївна	-	-	1988	ДВНЗ «Київський національний економічний університет», «Міжнародна економіка»,	12	АТ «УкрСиббанк» 09807750, старший менеджер з операційних питань групи координації аудиту департаменту внутрішнього	16.08.2021, необмежений	Ні

						Університет Ніцца - Софія Антіполіс, «Банківська справа»		аудиту, АТ «Укрексімбанк», 00032112, директор Департаменту внутрішнього аудиту		
3.	Головний комплаєнс- менеджер АТ «Укрексімбанк»	Темченко Ірина Андріївна	-	-	1983	Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, «Правознавство»	16	АТ «Укрексімбанк», 00032112, Начальник управління комплаєнс- стандартів, начальник управління координації внутрішнього контролю та системної оптимізації Департаменту з комплаєнс- контролю, Головний комплаєнс-менеджер АТ «Укрексімбанк»	28.09.2022, необмежений	ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.03.2023	Оксана Карлаш	-	-	7 років	АТ «Укрексімбанк», 00032112, провідний юрисконсульт Служби корпоративного секретаря	Ні	OKarlash@eximb.com

Організаційна структура:

Організаційна структура АТ "Укрексімбанк" у схематичному зображенні представлена на власному веб-сайті Банку на сторінці: <https://www.eximb.com/assets/files/download/organizacijna-stuktura-banku-06-05-2025.pdf>

Інформація про склад Правління та Наглядової ради за посиланнями: <https://www.eximb.com/ua/bank/corp-management/pravlinnya/> та <https://www.eximb.com/ua/bank/corp-management/naglyadova-rada/>.

Звертаємо увагу, що за наведеними посиланнями міститься інформація, що є актуальною станом на дату складення цієї річної інформації та її затвердження.

3. Структура власності

Структура власності АТ "Укрексімбанк" представлена на власному веб-сайті Банку на сторінці: <https://www.eximb.com/assets/files/download/the-ownership-structure-of-jsc-ukreximbank.pdf>.

Структура власності, наведена на веб-сайті Банку була актуальною станом на 31 грудня 2023 року та залишається актуальною станом на дату складення цієї річної інформації та її затвердження.

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на веб-сайт об'єднання.

Станом на 31.12.2023, Банк належав до таких об'єднань:

№	Назва об'єднання та місцезнаходження	Опис діяльності об'єднання	Строк участі банку в відповідному об'єднанні	Роль банку в об'єднанні	Посилання на вебсайт об'єднання
1	Асоціація «Українська Група Членів та Користувачів СВІФТ» («УкрСвіфт») 04053, Україна, м. Київ, вул. Обсерваторна, будинок 21-А	Координація українських банків у використанні системи SWIFT для платежів	Приєднався у 1995 році , після інтеграції до міжнародних платіжних систем, строк участі продовжується щорічно	Укрексімбанк користується можливістю безпечного доступу до міжнародної платіжної системи SWIFT для здійснення транскордонних фінансових операцій	https://www.ukrswift.org/
2	Професійна Асоціація учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) 02002, Україна, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 19, офіс 311	Розвиток ринків капіталу, деривативів, впровадження інноваційних фінансових інструментів	Приєднався у 2003 році, строк участі продовжується щорічно	Укрексімбанк отримує підтримку в доступі до сучасних деривативних інструментів та інформацію про ринки капіталу через членство у ПАРД	https://www.pard.ua
3	Празький клуб, заснований Бернським союзом (міжнародною спілкою страхувальників кредитів та інвестицій) 27-29 Cursitor Street, London EC4A 1LT, United Kingdom	Підтримка нових експортно-кредитних агентств, сприяння міжнародній торгівлі, інвестиціям	Приєднався у 1998 році , після розвитку своїх експортно-кредитних операцій, строк участі продовжується щорічно	Укрексімбанк користується перевагами членства для підтримки експортно-кредитних операцій та отримання інформації щодо міжнародних практик страхування ризиків	https://www.berneunion.org/

	27-29 Керситор-стріт, Лондон, EC4A 1LT, Сполучене Королівство				
4	Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем «ЄМА» 02005, Україна, Київ, вул. Каховська, 58	Захист платіжних систем, безпека транзакцій, розвиток безготівкових розрахунків в Україні	Приєднався у 2000 році , строк участі продовжується щорічно	Укрексімбанк користується напрацьованими асоціації для забезпечення безпеки платіжних операцій та доступу до інструментів боротьби з шахрайством	https://www.ema.com.ua/
5	Український альянс торговельного фінансування та факторингу (УАТФФ), створений під егідою НАБУ 03150, Україна, Київ, вул. Велика Васильківська, 72	Розвиток торговельного фінансування, факторингу, підтримка банків та бізнесу	Приєднався у 2011 році , строк участі продовжується щорічно	Банк отримує експертизу, аналітику, стандарти, партнерство, доступ до міжнародного фінансування, цифрові рішення та розширені факторингові можливості через УАТФФ	https://nabu.ua/
6	Незалежна асоціація банків України 03150, Україна, Київ, вул. Велика Васильківська, 72	Захист інтересів банків, розвиток фінансового ринку, впровадження стандартів	Приєднався у 2011 році , строк участі продовжується щорічно	Укрексімбанк бере участь у заходах НАБУ для отримання актуальної інформації про регуляторну політику та захист своїх інтересів	https://nabu.ua/
7	Асоціація українських банків 02002, Україна, Київ, вул. Є. Сверстюка, 15	Об'єднання банків, захист інтересів, сприяння стабільності банківської системи	Є членом з 1992 , строк участі продовжується щорічно	Укрексімбанк користується консультаційною підтримкою асоціації у питаннях стабільності банківської системи та доступу до банківських ініціатив.	https://aub.org.ua/

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Протягом звітнього періоду Банк не провадив спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами та установами.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Розкрито у Примітці 3 «Суттєві положення облікової політики» річної фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, що розміщена на веб-сайті Банку за посиланням: <https://www.eximb.com/ua/bank/financial-information/financial-report/2023-rik.html>

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Протягом 2023 року ключовими ризиками для економіки України залишаються повномасштабна війна на всій території України та подальше посилення терактів проти об'єктів критичної інфраструктури. Високий рівень ризиків та невизначеності зберігається, що ускладнює роботу фінансового сектора, проте макрофінансову стабільність підтримує значна міжнародна фінансова допомога.

Пріоритетними джерелам фінансування діяльності Банку є кошти суб'єктів господарської діяльності, а також кошти фізичних осіб, та запозичення від іноземних та міжнародних банків та інших фінансових організацій.

Для цілей регулювання ліквідності Банк може залучати кошти на міжбанківському ринку, а також від НБУ (кредити рефінансування під заставу пулу активів), але Банк не спирається на ці види ресурсів та відносить до альтернативних джерел фінансування.

З метою збереження керованості курсових та інфляційних процесів, посилення монетарної трансмісії Національний Банк України підвищував вимоги до формування обов'язкових резервів в чотири етапи протягом 2023 року (обов'язковий резерв зріс в 2,8 рази). При цьому, з метою зменшення ризику повернення до емісійного фінансування дефіциту бюджету в 2023 році надано можливість банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. Завдяки, зазначеному механізму, та з метою зменшення навантаження на утримання обов'язкових резервів вагогим напрямком інвестування є ОВДП що зараховуються в покриття обов'язкових резервів, так протягом 2023 року до портфелю Банку було придбано на 15,4 млрд. грн. зазначених паперів.

Через військову агресію та воєнний стан, Банк змінив стратегію кредитування, визначивши пріоритетні галузі схвалені Урядом відповідно до розпорядження Про схвалення основних (стратегічних) напрямів діяльності банків державного сектору на період воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки.

В рамках кредитування клієнтів малого та середнього бізнесу Банк запроваджено спільні програми з Фондом Розвитку підприємництва (ФРП), а також для приватних клієнтів та муніципалітетів з міжнародними фінансовими організаціями (ЄІБ, ЄБРР, МБРР).

Банк приймає участь в Державній програмі «Оселя для цілей забезпечення доступного іпотечного кредитування громадян України. Програма «Оселя розроблена відповідно до Умов забезпечення приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» доступного іпотечного кредитування громадян України, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 N 856 (далі – Постанова 856).

Банк дотримується послідовної та зваженої політики в частині формування активів, своєчасно і в повній мірі відображає відрахування у резерви за кредитами клієнтів, дбає про збалансовану структуру активів, оптимальну для надійного виконання клієнтських операцій та фінансування реального сектору економіки. Рівень ліквідності залишається достатнім для виконання усіх зобов'язань.

З метою оптимізації структури балансу Банку було в повному обсязі погашено кредитів рефінансування від Національного банку України в обсязі 18,47 млрд. грн., приріст клієнтської ресурсної бази склав 36,8 млрд. грн екв. (з них 85% строкові депозити клієнтів).

Щодо капіталу, то Банк здійснює управління рівнем достатності капіталу для захисту від ризиків, притаманних його діяльності.

Достатність капіталу Банку контролюється з використанням нормативів, встановлених НБУ та Базельською угодою щодо капіталу 1988 року.

Основною метою управління капіталом Банку є забезпечення дотримання зовнішніх вимог стосовно капіталу та утримання високих кредитних рейтингів і належних нормативів капіталу, необхідних для провадження діяльності та максимізації акціонерної вартості.

Банк управляє структурою капіталу та відповідно змінює її з огляду на зміни в економічних умовах та характеристиках ризиків, пов'язаних з його діяльністю.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Протягом 2023 року розробка програмного забезпечення, що направлена на автоматизацію процесів Банку, виконувалась із залученням зовнішніх підрядників. Загальна сума інвестицій в розробку програмного забезпечення в 2023 році склала 23 757 тис. грн.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг)

Історично основним видом діяльності Банку є обслуговування експортно-імпортних операцій. Наразі АТ «Укресімбанк» має диверсифіковану клієнтську базу, що включає значну кількість великих промислових і державних підприємств. Банк приймає вклади, переважно, від юридичних осіб, надає кредити, здійснює платіжне обслуговування в Україні та переказ коштів за кордон, операції з обміну іноземних валют, інвестує кошти, здійснює розрахунково-касове обслуговування клієнтів та надає інші банківські послуги.

Основними продуктами та послугами банківської установи є:

- кредити;
- депозити;
- розрахунково-касове обслуговування;
- операції з використанням платіжних карток;
- операції з цінними паперами;
- документарні операції;
- послуги з використанням дистанційних систем обслуговування («Клієнт-банк», інтернет-банкінг, мобільний банкінг).

З початку повномасштабної війни російської федерації проти України Банк зосередив основні свої зусилля на підтримці і фінансуванні стратегічних підприємств України та фінансуванні потреб на відновлення об'єктів критичної інфраструктури. Банк працював у повній відповідності до «Основних (стратегічних) напрямів діяльності банків державного сектору на період воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки», схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів. У 2023 році Укресімбанк продовжував впроваджувати державні заходи, націлені на поживлення розвитку економіки України, брав участь у спільних з МФО експортно-орієнтованих проектах, програмах енергоефективності, енергозбереження та модернізації вітчизняних підприємств.

за даними окремої річної фінансової звітності

Основні показники діяльності АТ «Укресімбанк»

Показник	31.12.2023 тис.	31.12.2022 тис.	Темп приросту, %	Частка на ринку на 31.12.2023	Ринкова позиція на 31.12.2023
Активи	262 499 259	234 155 844	12%	9%	3
Кредити	74 569 673	82 421 873	-10%	11%	3
Зобов'язання	255 127 822	232 129 766	10%	10%	3
Кошти клієнтів	213 949 363	177 147 928	21%	9%	3
Капітал	7 371 437	2 026 078	264%	2%	12

Прибуток	3 278 104	-7 718 304	-	4%	7
----------	-----------	------------	---	----	---

Активи Укрексімбанку станом на кінець 2023 року збільшились на 28 343 млн. грн. (+ 12%) до рівня 262 499 млн. грн.

Повномасштабна війна, розпочата росією в лютому 2022 року, призвела до окупації українських територій, руйнування інфраструктури, збоїв у ланцюгах поставок, масової міграції населення, глибокої економічної та фінансової кризи і в подальшому матиме довготривалі негативні наслідки для фінансового сектору. Як наслідок, значно зменшився обсяг кредитування клієнтів банками. Відбулися значні зміни в структурі Активів банків, в т.ч. Укрексімбанку. а саме:

- приріст грошових коштів та їх еквівалентів на 29 562 млн. грн.;
- зменшення кредитного портфелю на 7 852 млн грн.;
- збільшення вкладень в цінні папери на 7 508 млн.грн.;
- зменшення інших активів на 1 034 млн.грн.

за даними окремої річної фінансової звітності

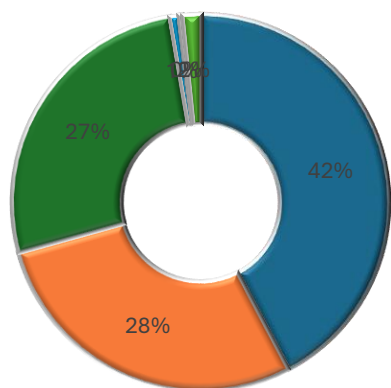
Активи Банку

тис.грн.

Активи	31.12.2023	31.12.2022	Зміни	
			абс.	%
Грошові кошти та їх еквіваленти	110 948 045	81 386 107	29 561 938	36%
Кредити та аванси клієнтам	74 569 673	82 421 873	-7 852 200	-10%
Інвестиції в цінні папери	69 994 403	62 486 708	7 507 695	12%
Основні засоби та нематеріальні активи	2 125 756	2 050 296	75 460	4%
Інвестиційна нерухомість	752 086	667 496	84 590	13%
Інші активи	4 109 297	5 143 364	-1 034 067	-20%
Усього активи	262 499 259	234 155 844	28 343 416	12%

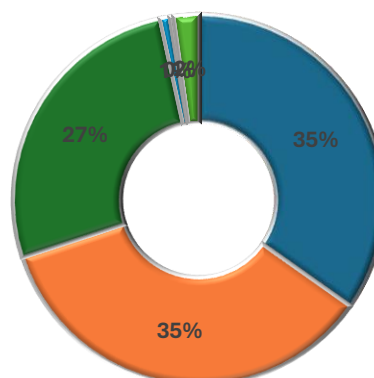
Основні зміни в структурі активів

31.12.2023



31.12.2022

- Грошові кошти та їх еквіваленти
- Кредити та аванси клієнтам
- Інвестиції в цінні папери
- Основні засоби та нематеріальні активи
- Інвестиційна нерухомість
- Інші активи



Протягом року Банк надавав послуги своїм клієнтам через мережу філій/відділень, пристрої самообслуговування, фінансовий портал, електронний банкінг, клієнт-банк тощо.

Тарифи Банку на послуги, що надаються клієнтам, є конкурентними на ринку банківських послуг України.

Продуктовий ряд АТ «Укресімбанк» сформовано з урахуванням вимог клієнтів, стратегічних завдань банку, ринкової кон'юнктури, діяльності існуючих і потенційних конкурентів, структури і вартості продуктів банків-конкурентів.

Банк приділяє особливу увагу розвитку нових продуктів, у тому числі продуктів-аналогів, як одному із шляхів захоплення нових сегментів ринку та утримання конкурентних переваг на певних ринкових сегментах. Процес розробки нових продуктів передбачає ретельне дослідження ринку, аналіз зміни прихильностей та потреб споживачів банківських послуг кожного із сегментів тощо.

Банк постійно працює над впровадженням сучасних інформаційних технологій для забезпечення потреб клієнтів у банківських продуктах у будь-якому місці України.

Серед ринків збуту продуктів та послуг банківської установи потрібно виокремити:

- юридичних осіб -- клієнтів банку
- фізичних осіб - клієнтів банку
- фінансові установи (комерційні банки).

Цільовим сегментом АТ «Укресімбанк» є переважно корпоративний сектор, а також підприємства-представники малого та середнього бізнесу.

Відповідно, у частині кредитування юридичних осіб конкурентами АТ «Укресімбанк» є державні банки: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Сенс банк, а також ряд банків з іноземним капіталом: Райффайзен Банк Аваль, Креді Агріколь.

У частині залучення коштів від юридичних осіб конкурентами АТ «Укресімбанк», окрім державних банків, є ряд банків з іноземним капіталом: Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, Креді Агріколь, а також ПУМБ.

Основні конкурентні переваги банку:

- державний статус та підтримка власника (держави);
- наявність повної ліцензії дозволяє надавати широкий спектр якісних банківських послуг;
- одна з найбільших в Україні мережа банків-кореспондентів;
- визнання Банку 36 світовими ЕКА у якості позичальника/гаранта;
- високий професійний рівень фахівців Банку, досвід роботи у сфері обслуговування
- експортно-імпортних операцій;
- висока технологічність, наявність сучасних інформаційних технологій, використання сучасних інтернет-технологій.

Якщо не враховувати відкриту військову агресію росії, то істотних проблем, які впливають на діяльність, Банк немає. Незважаючи на катастрофічні наслідки російської агресії, Банк є операційно прибутковим – операційний прибуток за 2023-й рік становить 5,5 млрд.грн., чистий прибуток за рік – 3,3 млрд.грн. Разом з тим існує суттєва невизначеність, пов'язана з непередбачуваним наразі впливом військових дій на території України, що може відбитися на діяльності Банку.

Подальше загострення воєнних дій може призвести до погіршення фінансового стану позичальників та, відповідно, переоцінки очікуваного кредитного ризику Банку у тому числі внаслідок окупації територій, руйнування об'єктів забезпечення та операційних активів боржників, погіршення їх фінансового стану з причини знищення/суттєвої зміни бізнес- та логістичних ланцюжків, докорінної зміни структури попиту та пропозицій та інших факторів.

Посилення ракетних атак на стратегічну інфраструктуру може призвести до суттєвого скорочення бізнес-активності діючих та унеможливлення розвитку співпраці із потенційними клієнтами, що призведе до зменшення обсягу операційних доходів Банку.

Особливе значення для економіки та безпеки держави у воєнний та післявоєнний періоди приділяється подальшому сталому функціонуванню банків державного сектору, які забезпечують стабільність банківської системи.

Через військову агресію та воєнний стан, Банк змінив стратегію кредитування, визначивши пріоритетні галузі, схвалені Урядом, відповідно до Розпорядження «Про схвалення основних (стратегічних) напрямів діяльності банків державного сектору на період воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки.

В рамках кредитування клієнтів малого та середнього бізнесу Банк успішно реалізує спільні програми з міжнародними фінансовими організаціями (СІБ, ЄБРР, МБРР), а також Фондом розвитку Підприємництва.

Банк дотримується послідовної та зваженої політики в частині формування активів, своєчасно і в повній мірі відображає відрахування у резерви за кредитами клієнтів, дбає про збалансовану структуру активів, оптимальну для надійного виконання клієнтських операцій та фінансування реального сектору економіки. Рівень ліквідності залишається достатнім для виконання усіх зобов'язань.

Зобов'язання Банку збільшились на 23 млрд. грн. (або 10%). При цьому змінились наступні показники:

- приріст клієнтської ресурсної бази на 36,8 млрд. грн. або на 21%;
- зменшення рефінансування від НБУ на суму 18,5 млрд. грн;
- збільшення суми залучених коштів в інших кредитних організаціях на 5 588 млн.грн.

за даними окремої річної фінансової звітності

Зобов'язання Банку

тис.грн.

Зобов'язання	31.12.2023	31.12.2022	Зміни	
			абс.	%
Заборгованість перед Національним банком України	0	18 468 854	-18 468 854	-100%
Заборгованість перед клієнтами	213 949 363	177 147 928	36 801 435	21%
Заборгованість перед кредитними установами	32 708 525	27 120 752	5 587 773	21%
Поточні податкові зобов'язання	596 600	143	596 457	417103%
Емітовані єврооблігації	2 413 346	3 870 390	-1 457 044	-38%
Субординований борг	3 805 882	4 055 444	-249 561	-6%
Резерв пі' зобов'язання кредитного характеру	246 219	520 007	-273 788	-53%
Інші зобов'язання	1 407 886	946 248	461 638	49%
Усього зобов'язання	255 127 821	232 129 766	22 998 056	10%

Найвагомішою статтею в зобов'язаннях Банку залишаються кошти клієнтів, частка яких за 2023 рік збільшилась з 76% до 84%. Питома вага коштів, залучених від міжнародних фінансових організацій, за звітний рік майже не змінилась – 12% на початку року та 11% в кінці року.

Залучені ресурси Банк спрямовує на фінансування реального сектору економіки України:

- надає довгострокові кредити на конкурентних умовах позичальникам стратегічно важливих галузей (машинобудування, транспорту, паливно-енергетичного комплексу, хімічної промисловості, сільського господарства та інших);
- виконує програми міжнародних фінансових організацій;
- здійснює підтримку експортерів;
- сприяє підвищенню енергоефективності вітчизняних підприємств.

Власний капітал Банку

сформований, переважно, за рахунок статутного капіталу, розмір якого складає 45 570 млн.грн. станом на 31 грудня 2023 року. У 2023 році власний капітал збільшився на 5 345 млн.грн. до рівня 7 371 млн.грн. Зростання власного капіталу відбулось за рахунок:

- результат поточного року (за 2023-й рік) 3 278 млн.грн. (+10 996 млн.грн. у порівнянні з фінансовим результатом за 2022-й рік;
- непокриті збитки минулих років -7 718 млн.грн.;
- переоцінка основних засобів 2 042 млн.грн.

за даними окремої річної фінансової звітності

тис.грн.

Капітал	31.12.2023	31.12.2022	Зміни
Статутний капітал	45 570 041	45 570 041	0
Результат від операцій з акціонером	635 104	635 104	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(39 414 634)	(42 717 801)	3 303 167
Резервні та інші фонди Банку	-	-	-
Інші резерви	580 926	-1 461 266	2 042 192
Усього власного капіталу	7 371 439	2 026 078	5 345 359

Банк здійснює управління рівнем достатності капіталу для захисту від ризиків, притаманних його діяльності. Достатність капіталу контролюється з використанням нормативів, встановлених НБУ та Базельською угодою щодо капіталу 1988 року.

Основною метою управління рівнем достатності капіталу Банку є забезпечення дотримання зовнішніх вимог стосовно капіталу та утримання високих кредитних рейтингів і належних нормативів капіталу, необхідних для провадження діяльності та максимізацію акціонерної вартості.

Банк управляє структурою капіталу та відповідно змінює її з огляду на зміни в економічних умовах та характеристиках ризиків, пов'язаних з його діяльністю.

Національним банком України встановлено граничні значення нормативу достатності регулятивного капіталу на рівні не менше 10% та нормативу достатності основного капіталу на рівні не менше 7%.

Станом на 31 грудня 2023 року нормативи достатності капіталу були нижчими за встановлені НБУ нормативні значення, що пов'язано з формуванням резервів за очікуваними кредитними збитками у результаті впливу війни російської федерації проти України.

Втім, до Банку не застосовуються заходи впливу за зниження нормативів достатності нижче встановлених НБУ граничних значень відповідно до постанови Правління НБУ «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» від 25 лютого 2022 року №23, оскільки такі порушення спричинені негативним впливом військової агресії російської федерації проти України. Для усунення наявних порушень, Банк здійснює свою діяльність в рамках Програми капіталізації /реструктуризації.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Система управління ризиками має ключове значення для забезпечення стабільної діяльності Банку, забезпечує належну ідентифікацію, об'єктивну оцінку ризиків Банку, їх безперервний аналіз, моніторинг і контроль та підготовку релевантної інформації для прийняття своєчасних та адекватних управлінських рішень. Система управління ризиками Банку є комплексною, побудованою у відповідності до вимог законодавства України та з урахуванням системної важливості Банку, а також рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду щодо управління ризиками. Банк, включаючи органи його управління, на постійній основі забезпечує проведення заходів для сталого розвитку культури управління ризиками та ефективності функціонування системи управління ризиками Банку.

Система управління ризиками Банку охоплює всі суттєві види ризиків, на які наражається Банк під час своєї діяльності, а саме:

- кредитний ризик;
- ризик ліквідності;
- процентний ризик банківської книги;
- ринковий ризик;
- операційний ризик,
- комплаєнс-ризик.

В рамках вищезазначених суттєвих ризиків Банк може виділяти окремі підвиди ризику для врахування особливостей управління ними. Одночасно, якщо такі підвиди ризику Банком окремо не виділені, управління підвидами певного виду суттєвого ризику здійснюється в рамках загальних процедур управління відповідним суттєвим ризиком.

Банк щороку проводить процедуру виявлення інших суттєвих ризиків та, у разі виявлення нового суттєвого ризику, здійснює розробку правил управління ним.

Система управління ризиками (далі – «СУР») Банку ґрунтується на розподілі обов'язків між усіма самостійними структурними та відокремленими підрозділами Банку із застосуванням моделі трьох ліній захисту.

Суб'єктами СУР Банку є: Наглядова рада; Комітет з питань ризиків Наглядової ради; Правління; комітети Правління, зокрема, Кредитний комітет, Малий кредитний комітет, Комітет з управління активами та пасивами (КУАП), Комітет з управління операційним та комплаєнс - ризиками; інші колегіальні органи Банку; Департамент внутрішнього аудиту (третя лінія); Головний ризик - менеджер (CRO) та Департамент з ризик – менеджменту (друга лінія захисту); Головний комплаєнс - менеджер (CCO) та Управління координації системи внутрішнього контролю та нормативного комплаєнс, Управління контролю комплаєнс-ризиків (друга лінія захисту); Бізнес - підрозділи та підрозділи підтримки (перша лінія захисту).

Загальну відповідальність за встановлення та затвердження цілей у сфері управління ризиками та капіталом, за затвердження стратегії управління ризиками несе Наглядова рада. Склад Наглядової ради Банку сформованою у відповідності до вимог законодавства України щодо органів управління державних банків.

Підрозділи другої та третьої лінії захисту та головний ризик - менеджер (CRO) і головний компласнс - менеджер (CCO) підпорядковуються Наглядовій раді та звітують перед нею. Їх укомплектовано працівниками належної кваліфікації, які забезпечують ефективне виконання функціоналу та завдань відповідних підрозділів.

Управління ризиками здійснюється на всіх організаційних рівнях Банку, в тому числі шляхом залучення кожного працівника Банку в процес управління ризиками.

Система управління ризиками Банку регламентується низкою нормативних документів Банку з питань управління ризиками, що охоплюють регламентацію повного процесу управління ризиками (від ідентифікації ризиків до звітування) та визначення як загальних вимог (включаючи організаційну структуру, стратегічні цілі управління ризиками, рівень ризик-апетиту тощо), так і деталізацію методологічних підходів та процедур щодо управління ризиками. Нормативні документи Банку з питань управління ризиками (Стратегія управління ризиками, Декларація схильності до ризиків, План відновлення діяльності, План забезпечення безперервної діяльності, Політики, методики, положення/порядки/процедури тощо) розроблені та актуалізуються Банком у відповідності до вимог постанови Правління Національного банку України від 11 червня 2018 року № 64 (зі змінами).

Управління ризиками в Банку здійснюється шляхом визначення (ідентифікації) та оцінки ризиків; безперервного та якісного аналізу ризиків; визначення і встановлення прийнятного рівня ризику; прогнозування ризиків; оцінки величини капіталу з урахуванням результатів оцінки та/або прогнозування ризиків (в т.ч. стрес-тестування); постійного моніторингу та контролю ризиків, у т.ч. значень відповідних індикаторів/показників/лімітів, за необхідності розробки та реалізації заходів щодо пом'якшення/зниження рівня ризиків; звітування щодо ризиків керівництву Банку, в т.ч. Наглядовій раді, Комітету з питань ризиків Наглядової ради, Правлінню та іншим колегіальним органам Банку (щоденно, щомісячно, щоквартально).

Банк застосовує ефективні інструменти та моделі для управління ризиками, включаючи інструменти і моделі оцінки ризиків, зокрема, лімітування, статистично-математичні моделі, аналіз фактичних значень показників та причин їх суттєвих змін, прогнозування тощо. Банк забезпечує постійний моніторинг ризиків, їх показників, а також фактичної реалізації заходів, спрямованих на пом'якшення ризиків, та їх ефективності.

Більш детальніше питання управління фінансовими ризиками розкрито в примітці 29 «Управління ризиками» річної окремої фінансової звітності АТ «Укресімбанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

Агресія та війна проти України, її перебіг на території країни, зробили неможливим досягнення стратегічних цілей, що ставилися для мирного часу. У період дії воєнного стану стали неактуальними цільові показники діяльності банків державного сектору, визначені Засадами стратегічного реформування державного банківського сектору (стратегічних принципів) в редакції від 02 вересня 2020 року, а також ключові пріоритети та показники діяльності, визначені стратегіями розвитку банків державного сектору.

07.05.2022 року була затверджена Постанова КМУ № 356-р «Про схвалення основних (стратегічних) напрямів діяльності банків державного сектору на період воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки». Відповідно до рішень Національного банку України від 20 квітня 2021 р. № 148 «Про об'єкти критичної інфраструктури в банківській системі України» та від 24 квітня 2022 р. № 9/ДСК «Про затвердження переліку банків України, що залучаються до роботи (здійснення операцій) в умовах особливого періоду» банки державного сектору включено до переліку об'єктів критичної інфраструктури в банківській системі України та переліку уповноважених банків України, що залучаються до роботи (здійснення операцій) в умовах особливого періоду.

У відповідності до Постанови № 356-р були визначені Стратегічні цілі у період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки:

- забезпечення фінансової підтримки пріоритетних галузей економіки та підприємств (об'єктів) критичної інфраструктури;
- доступність надання банківських послуг для забезпечення захисту прав споживачів, зокрема в рамках соціального захисту населення за умови відсутності фізичної загрози працівникам банку;
- створення умов для швидкого відновлення надання банківських послуг у повному обсязі та забезпечення функціональності й безперервності роботи банків державного сектору;
- створення, налагодження та підтримання функціонування ефективної системи фізичної безпеки (центрального апарату та відокремлених підрозділів такого банку, в тому числі безпеки працівників банку), безпеки операційних систем, зокрема з використанням хмарних рішень, та кібербезпеки;
- впровадження заходів, спрямованих на зниження ризиків, у тому числі реалізації можливих загроз, здійснення заходів з безпеки банку, зокрема контроль за ризиками безпеки (у тому числі фізичної, фінансової, кібербезпеки та безпеки операційних систем), ліквідації та/або мінімізації наслідків реалізованих загроз та кризових ситуацій;
- безперебійна ефективна робота керівників банку для забезпечення прийняття необхідних управлінських рішень;
- збереження фінансової стійкості банку, виявлення можливих загроз такій стійкості, а також оперативне реагування на загрози фінансової стійкості та/або їх уникнення.

У 2024 році АТ «Укресімбанк» діятиме згідно основних (стратегічних напрямів діяльності банків державного сектору на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки, забезпечить збереження стійкого ліквідного стану і виконання всіх своїх зобов'язань перед вкладниками, контрагентами та кредиторами у повному обсязі та вчасно.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років.

Враховуючи, що Банк здійснює свою діяльність як банківська установа у межах отриманих ліцензій і дозволів, витрати та інвестиції, пов'язані з господарською діяльністю не займають значної частки банківських операцій.

Здійснення інвестицій або придбання тих чи інших активів Банк проводить відповідно Стратегії розвитку АТ «Укресімбанк».

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

За 2023 рік фактичний обсяг капітальних інвестицій склав: 175,8 млн. грн., з них:

- 87,7 млн. грн. – вкладення в нематеріальні активи;
- 46,6 млн. грн. - комп'ютерна техніка, оргтехніка, серверне обладнання, передавальні пристрої та організації засобів зв'язку, платіжні термінали та зарядні пристрої до них;
- 2,8 млн. грн. - системи відеоспостереження, контролю доступу та сигналізації;
- 25,4 млн. грн. - реконструкція службових приміщень;
- 7 млн. грн – придбання та встановлення генераторів та інших пристроїв для забезпечення світла та тепла;
- 3,3 млн. грн. - офісні меблі;

- 1,3 млн. грн - касова техніка ;
- 1,7 млн. грн. - матеріальні цінності для забезпечення виробничого процесу та облаштування приміщень.

Основними складовими капітальних інвестицій є вкладення в ІТ проекти та підтримку ІТ інфраструктури та складають 134,3 млн. грн., або 76% від загального обсягу капітальних вкладень.

Проекти що реалізуються Банком розробляються з використанням найкращого українського та міжнародного досвіду. Банк здійснює діяльність відповідно до принципів екологічної відповідальності, дотримується вимог природоохоронного законодавства та інтегрує принципи сталого розвитку у бізнес-процеси.

З метою зменшення негативного впливу на навколишнє середовище Банком впроваджуються наступні заходи:

- перехід на електронний документообіг;
- використання енергоефективного обладнання;
- утилізація відпрацьованої техніки;
- оптимізація енерговитрат (застосування світлодіодного освітлення, системи автоматичного вимкнення).

Під час аналізу проектів оцінюються потенційні екологічні та соціальні наслідки.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

В Україні з 24.02.2022 введено воєнний стан відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», та в подальшому його продовжено згідно з Указами Президента України, затвердженими Законами України.

Введений воєнний стан в Україні та продовження військової агресії проти України залишався головним фактором, який визначав розвиток та функціонування в 2023 році економіки, банківської системи України в цілому та Банку, зокрема.

Банк у своїй діяльності у 2023 році неухильно дотримувався вимог чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів НБУ, НКЦПФР (включаючи особливості регуляції під час дії воєнного стану).

На залежність Банку від законодавчих обмежень впливають наступні фактори:

- неухильне дотримання вимог чинного законодавства України (зокрема, пов'язаних з введенням воєнного стану в Україні – особливі вимоги встановлені (i) регуляторами (НБУ і НКЦПФР), (ii) ПК України);
- обмеження щодо обслуговування клієнтів, зареєстрованих на тимчасово окупований території України, клієнтів пов'язаних з державами-агресорами;
- обмеження щодо обслуговування клієнтів, включених до переліків санкційних осіб.

Враховуючи, що, наразі, введений воєнний стан в Україні продовжений та триває військова агресія проти України Банк робить усе можливе для підтримки економіки України і Збройних Сил України та забезпечує мінімізацію будь-яких негативних наслідків на Банк.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

Станом на 31 грудня 2023 року Банк також мав капітальні зобов'язання з придбання основних засобів у розмірі 21 276 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2023 року Банк мав капітальні зобов'язання з придбання нематеріальних активів у розмірі 23 288 тис. грн.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці.

Показники		2023 рік
Середньооблікова чисельність штатних працівників(осіб)		2 449
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб)		56
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) (осіб)		8
Фонд оплати праці - всього (тис. грн.)		Факт зміни розміру фонду оплати праці - всього (тис. грн.)
Фактично за 2023 рік	Фактично за 2022 рік	Зменшення
1 513 744,6	1 640 682,9	126 938,3

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Протягом звітного періоду, Банк не отримував пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Банківська ліцензія	2	07.08.2019	Національний банк України	необмежений
Депозитарна діяльність депозитарної установи	АЕ № 286514	08.10.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	необмежений
Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування	АЕ № 286515	08.10.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	необмежений
Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів	АЕ № 286516	08.10.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	необмежений
Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність	АЕ № 294529	21.10.2014	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	необмежений
Професійна	АЕ	21.10.2014	Національна комісія	необмежений

діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність	№ 294528		з цінних паперів та фондового ринку	
Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з розміщення без надання гарантії	АЕ № 294530	21.10.2014	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	необмежений
Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з управління портфелем фінансових інструментів	791	22.07.2016	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	необмежений
Субброкерська діяльність	420	01.07.2021	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	необмежений

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби,* тис.грн		Орендовані основні засоби, **** тис.грн		Основні засоби, усього, тис.грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 886 980	1 891 489	6 718	3 820	1 893 698	1 895 309
будівлі та споруди	1 801 046	1 757 369	6 718	3 820	1 807 764	1 761 189
машини та обладнання	47 539	92 842	-	-	47 539	92 842
транспортні засоби	188	188	-	-	188	188
земельні ділянки	4 424	3 861	-	-	4 424	3 861
інші	33 783	37 229	-	-	33 783	37 229
2. Невиробничого призначення:	892 164	816 154	-	-	892 164	816 154
будівлі та споруди	-	-	-	-	-	-

машини та обладнання	-	-	-	-	-	-
транспортні засоби	-	-	-	-	-	-
земельні ділянки	-	-	-	-	-	-
інвестиційна нерухомість**	667 496	752 086	-	-	667 496	752 086
Інші***	224 668	64 068	-	-	224 668	64 068
Усього	2 779 144	2 707 643	6 718	3 820	2 785 862	2 711 463

* - без врахування вартості капітальних інвестицій

** - інвестиційна нерухомість не є об'єктом основних засобів

*** - в категорію інші включена вартість майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя, та непоточних активів, класифікованих як утримувані для продажу

**** - в категорію орендовані основні засоби включена вартість активів у формі права користування будівлі/приміщення

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу, тис.грн	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	-	26 468 231	-	-
у тому числі:				
кредити в національній валюті	20.11.2020	1 370 037	12,74%	02.08.2044
кредити в іноземній валюті	06.10.2006	25 098 194	5,94%	15.03.2052
Зобов'язання за цінними паперами	-	-	-	-
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	-	-	-	-
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	-	-	-	-
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	-	-	-	-
за векселями (всього)	-	-	-	-
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	-	-	-	-
за фінансовими інвестиціями	-	-	-	-

в корпоративні права (за кожним видом):				
Податкові зобов'язання	-	596 600	-	-
Фінансова допомога на зворотній основі	-	-	-	-
Інші зобов'язання та забезпечення	-	228 062 991	-	-
Усього зобов'язань та забезпечень	-	255 127 822	-	-

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м. Київ , вул. Якубенковська, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та номер телефону	(044) 591-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (18.20) Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення (62.01) Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	-
УНЗР	-

Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м. Київ , вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	83
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	15.02.2019
Міжміський код та номер телефону	(044) 498-38-15/16, (044) 586-43-94
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність" (84.13) Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності (62.02) Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Послуги з оприлюднення регульовану інформацію в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подання електронної звітності та/або адміністративні дані до НКЦПФР відповідно до встановлених вимог.

Повне найменування або ім'я	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21672206
Місцезнаходження	01004 УКРАЇНА м. Київ , вул. Шовковична, буд. 42-44 (6 поверх)
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 138
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	05.03.2019

Міжміський код та номер телефону	(044) 277-50-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(66.11) Управління фінансовими ринками (82.30) Організування конгресів і торговельних виставок (82.99) Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з орг-ції: торгівлі цінними паперами на регульов. фондовому ринку та багатосторонньому торгів. майданчику; укладання деривативних контрактів на регульов. ринку дериват. контр-в та на багатосторонньому торгів. майданчику дериват. контр-в.

Повне найменування або ім'я	Акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	36184092
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м. Київ , вул. Якубенківська, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 667
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.09.2018
Міжміський код та номер телефону	(044) 495-7474
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(66.11) Управління фінансовими ринками (63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (66.12) Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з орг-ції: торгівлі цінними паперами на регульов. фондовому ринку та багатосторонньому торгів. майданчику; укладання деривативних контрактів на регульов. ринку дериват. контр-в та на багатосторонньому торгів. майданчику дериват. контр-в.

Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	33718227
Місцезнаходження	49000 УКРАЇНА м. Дніпро , вул. Воскресенська, буд. 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 146
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	15.03.2018
Міжміський код та номер телефону	(056) 373-95-94
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(66.11) Управління фінансовими ринками (62.02) Консультування з питань інформатизації (62.09) Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з орг-ції: торгівлі цінними паперами на регульов. фондовому ринку та багатосторонньому торгів. майданчику; укладання деривативних контрактів на регульов. ринку дериват. контр-в та на багатосторонньому торгів. майданчику дериват. контр-в.

Повне найменування або ім'я	ПАРД (ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ УЧАСНИКІВ РИНКУ КАПІТАЛУ ТА ДЕРИВАТИВІВ)
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Асоціація
Ідентифікаційний код юридичної особи	24382704
Місцезнаходження	01133 УКРАЇНА м. Київ , вул. Євгена Сверстюка, 19, офіс 405
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво № 18

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.01.2015
Міжміський код та номер телефону	(056) 373 95 94
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(94.11) Діяльність організацій промисловців і підприємців
Вид послуг, які надає особа	Виконання функцій саморегулювальної організації професійних учасників ринку капіталу в Україні за видом професійної діяльності - торгівля цінними паперами на території України. Забезпечує захист інтересів членів ПАРД; сприяє здійсненню членами ПАРД професійної діяльності

Повне найменування або ім'я	Адвокатське об'єднання «ЕКВО»
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код юридичної особи	44177891
Місцезнаходження	Місцезнаходження: пров. Бехтеревський, буд. 4А, н/п №19, м. Київ, 04053, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	-
Міжміський код та номер телефону	(044) 490 91 00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.10 Діяльність у сфері права 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Правова допомога та юридичні послуги

Повне найменування або ім'я	Адвокатське об'єднання «АРЦІНГЕР»
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код юридичної особи	36958968
Місцезнаходження	вул. Князів Острозьких, 32/2, бізнес-центр

	«Сенатор», 10-й поверх, м. Київ, 01010, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	-
Міжміський код та номер телефону	-
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.10 Діяльність у сфері права (основний) 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
Вид послуг, які надає особа	Правова допомога та юридичні послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Адвокатське об'єднання «САЄНКО ХАРЕНКО»
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код юридичної особи	38705584
Місцезнаходження	Провулок Музейний, 10, м. Київ, 01001, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	-
Міжміський код та телефон	-
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.10 Діяльність у сфері права
Вид послуг, які надає особа	Професійні юридичні та консультаційні послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Адвокатське об'єднання «А.Д.ХОК»
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код юридичної особи	39924161
Місцезнаходження	вул.Гайдара, 54-А, м. Київ, 01033, Україна

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	-
Міжміський код та телефон	+38(044) 2282825
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.10 Діяльність у сфері права
Вид послуг, які надає особа	Професійні юридичні та консультаційні послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ «ЛЕКС АМІКУС»
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	39938986
Місцезнаходження	вул.Ярославська,56А, м. Київ, 04071, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	-
Міжміський код та телефон	-
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.10 Діяльність у сфері права Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна, 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування, 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування, 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
Вид послуг, які надає особа	Професійні юридичні та консультаційні послуги

Повне найменування або ім'я	Fitch Ratings Ltd
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Private Limited Company (приватне акціонерне товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи	01316230 (код реєстрації в Companies House, UK)
Місцезнаходження	30 North Colonnade, London E14 5GN Великобританія

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	включене рішенням ДКЦПФР від 22.02.2006 № 198 до переліку міжнародних рейтингових агентств, які мають право визначати обов'язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.02.2006
Міжміський код та номер телефону	+44 20 3530 1000
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	-
Вид послуг, які надає особа	послуги з присвоєння\перегляду кредитних рейтингів

Повне найменування або ім'я	Moody's Investors Service Limited
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Private Limited Company (приватне акціонерне товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи	01950192 (код реєстрації в Companies House, UK)
Місцезнаходження	One Canada Square, Canary Wharf , London E14 5FA Великобританія
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	включене рішенням ДКЦПФР від 22.02.2006 № 198 до переліку міжнародних рейтингових агентств, які мають право визначати обов'язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.02.2006
Міжміський код та номер телефону	+44 20 7772 1000
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	-
Вид послуг, які надає особа	Послуги з присвоєння\перегляду кредитних рейтингів

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю «Експертне агентство «Укрконсалт»
-----------------------------	---

РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31502604
Місцезнаходження	м. Одеса, провулок Каркашадзе, будинок 7, кв. 13
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №505/20 №332/23
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2020 07.06.2023
Міжміський код та номер телефону	(048) 797-25-66, (067) 484-10-59
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.31 Агентства нерухомості; Інші: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Вид послуг, які надає особа	Послуги експертна оцінка вартості землі, нерухомості, обладнання, машин та механізмів, бізнесу, майнових та немайнових прав

Повне найменування або ім'я	Товариство з додатковою відповідальністю «НЕКОС»
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	товариство з додатковою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37560661
Місцезнаходження	м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 15, кв. 68
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №668/20 №405/23
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	04.08.2020 17.07.2023
Міжміський код та номер телефону	(044) 251-17-42; (067) 232-52-98; (050) 469-30-43
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.31 Агентства нерухомості; Інші: 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в. і.у.
Вид послуг, які надає особа	експертна оцінка вартості землі, нерухомості, обладнання, машин та механізмів, бізнесу, майнових та немайнових прав

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «УВЕКОН»
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32553089
Місцезнаходження	м. Київ, проспект Голосіївський (колишній – 40-річчя Жовтня), 100/2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №338/2022
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	11.07.2022
Міжміський код та номер телефону	(044) 502-45-95; (044) 502-45-96; (050) 654-98-23
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в. і.у.; Інші: 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; 68.31 Агентства нерухомості; 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
Вид послуг, які надає особа	експертна оцінка вартості землі, нерухомості, обладнання, машин та механізмів, бізнесу, майнових та немайнових прав

Повне найменування або ім'я	Приватне підприємство «Академія Оцінки і Права»
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31810977
Місцезнаходження	Юридична адреса: 04212, м. Київ, пр-т Оболонський, буд. 16, кв. 239
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №182/2022
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	07.05.2022
Міжміський код та номер телефону	(044) 239-25-24; (044) 502-23-54; (067) 232-03-45 (067) 238-30-77

Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.31 Агентства нерухомості; Інші: 85.32 Професійно-технічна освіта; 85.41 Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу; 66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди; 69.10 Діяльність у сфері права; 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
Вид послуг, які надає особа	Експертна оцінка вартості землі, нерухомості, обладнання, машин та механізмів, бізнесу, майнових та немайнових прав.

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "БІЗ-НЕС - ГРУПА СПІВДРУЖНІСТЬ"
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33481340
Місцезнаходження	м. Харків, вул. Космічна, буд. 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №451/2022
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	09.09.2022
Міжміський код та номер телефону	(057) 714-01-90 (050) 181-22-01
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.31 Агентства нерухомості; Інші: 85.32 Професійно-технічна освіта; 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Вид послуг, які надає особа	Експертна оцінка вартості землі, нерухомості, обладнання, машин та механізмів, бізнесу, майнових та немайнових прав

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «Бі.Еф.Сі.»
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34477471
Місцезнаходження	04211, м. Київ, Оболонська набережна, будинок 3, корпус 2, квартира 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №259/2023

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.04.2023
Міжміський код та номер телефону	(044) 331-87-86 (050) 694-56-7
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; Інші: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 68.31 Агентства нерухомості; 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
Вид послуг, які надає особа	Експертна оцінка вартості землі, нерухомості, обладнання, машин та механізмів, бізнесу, майнових та немайнових прав.

Повне найменування або ім'я	Приватне акціонерне товариство "Експортно-кредитне агентство"
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	42644659
Місцезнаходження	Україна, 01103, Київська обл., м. Київ, бульвар М. Міхновського, буд. 28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 21/2397-рк
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національний банк України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.12.2023
Міжміський код та номер телефону	+380 44 206 22 42
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 Інші види страхування, крім страхування життя 65.20 Перестрахування
Вид послуг, які надає особа	страхування, перестрахування та надання гарантій

Повне найменування або ім'я	Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «УСГ» (ПАТ «СК «УСГ»)
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи	30859524
Місцезнаходження	Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФЕДОРОВА ІВАНА, будинок 32 ЛІТ.А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 500314, АВ № 500328, АВ № 500326, АВ № 500320
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.01.2010
Міжміський код та номер телефону	(044) 237-02-55 (044) 237-02-78
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний)
Вид послуг, які надає особа	Послуги страхування

Повне найменування або ім'я	Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», (ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»)
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	33908322
Місцезнаходження	вул. Борщагівська, 154, м. Київ, 03056, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 284205, АЕ №198580, АЕ №198583, АЕ №198587, АЕ №198590, АЕ №198589
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	11.12.2013, 21.02.2013
Міжміський код та номер телефону	0-800-60-44-53 (044) 502-67-37
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний)
Вид послуг, які надає особа	Послуги страхування

Повне найменування або ім'я	Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «УНІКА» (ПРАТ «СК «УНІКА»)
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20033533
Місцезнаходження	вул. Саксаганського, 70-А, м. Київ, 01032, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №293984, АЕ №293975, АЕ №293990, АЕ №293995
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	07.08.2014
Міжміський код та номер телефону	(044) 225-60-00 (097) 170-03-73 (066) 170-03-73 (093) 170-03-73
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
Вид послуг, які надає особа	Послуги страхування

Повне найменування або ім'я	Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ВУСО» (ПРАТ «СК «ВУСО»)
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31650052
Місцезнаходження	вул. Казимира Малевича, 31, м. Київ, 03150, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №293946, АЕ №293949, АЕ №293939 АЕ №293931,
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	31.07.2014
Міжміський код та номер телефону	0-800-50-3773
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний)
Вид послуг, які надає особа	Послуги страхування

Повне найменування або ім'я	Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АРКС» (АТ «СК «АРКС»)
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20474912
Місцезнаходження	Україна, 04070, місто Київ, вул. Іллінська, будинок 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №483288, АВ №483289, АВ №483293, АВ №483295

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.09.2009
Міжміський код та номер телефону	0-800-30-27-23 (044) 391-11-22 (044) 391-11-21
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний)
Вид послуг, які надає особа	Послуги страхування

Повне найменування або ім'я	Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «УНІВЕРСАЛЬНА» (ПРАТ"СК "УНІВЕРСАЛЬНА")
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20113829
Місцезнаходження	Україна, 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ №569710, АГ №569719, АГ №569722, АГ №569723
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.03.2011
Міжміський код та номер телефону	0-800-500-381 (044) 281-61-71
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний)
Вид послуг, які надає особа	Послуги страхування

Повне найменування або ім'я	Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна» (ПРАТ СК "ПЗУ УКРАЇНА")
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20782312
Місцезнаходження	Україна, 04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №500114, АВ №500113, АВ №500102, АВ №500112
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа	15.12.2009
Міжміський код та номер телефону	(044) 238-62-38
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний)
Вид послуг, які надає особа	Послуги страхування

Повне найменування або ім'я	Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» (ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ»)
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	товариство з додатковою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35429675
Місцезнаходження	Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 56
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №500238
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	05.01.2010
Міжміський код та номер телефону	(044) 503-35-55
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний)
Вид послуг, які надає особа	Послуги страхування

Повне найменування або ім'я	Приватне акціонерне товариство «Українська страхова компанія «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП» (ПРАТ "УСК "КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»)
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	24175269
Місцезнаходження	Україна, 04050, місто Київ, вулиця Глибочицька, будинок 44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №483132
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2009
Міжміський код та номер телефону	0-800-501-486, (044) 207-72-72

Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний)
Вид послуг, які надає особа	Послуги страхування

Повне найменування або ім'я	Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Колоннейд Україна» (ПрАТ «СК «Колоннейд Україна»)
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	25395057
Місцезнаходження	вул. Іллінська, 8, м. Київ, 04070, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 546609
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.07.2010
Міжміський код та номер телефону	+38(044) 5375390
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
Вид послуг, які надає особа	Послуги страхування

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські послуги»
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33306921
Місцезнаходження	вул. Хрещатик, 19а, м. Київ, 01001, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво № 3516
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.10.2018
Міжміський код та телефон	+38 (044) 490 3000
Факс	+38 (044) 490 3030
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	Основний: 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування, Інші: 78.30 Інша діяльність із забезпечення

	трудовими ресурсами, 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Вид послуг, які надає особа	Аудиторські послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська компанія "КРОУ УКРАЇНА"
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33833362
Місцезнаходження	Оболонська набережна, будинок, 33, м. Київ, 04210, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 3681
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.10.2018
Міжміський код та телефон	+38 (044) 3913003
Факс	+38 (044) 3913003
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування Інші: 78.10 Діяльність агентств працевлаштування, 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг, та інші.
Вид послуг, які надає особа	Обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств; консультування з питань оподаткування

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Адвокатське об'єднання "ТРИУМФ ГРУП"
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код юридичної особи	43880115
Місцезнаходження	вул. Петропавлівська, будинок, 37, м. Київ, 04086, Україна

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	-
Міжміський код та телефон	+38(044) 2478948
Факс	+38 (044) 2473838
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.10 Діяльність у сфері права Інші: 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування; 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Вид послуг, які надає особа	Юридичні послуги

Повне найменування або ім'я	Приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит"
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31032100
Місцезнаходження	вул. Князів Острозьких, 32/2 01010 Київ, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2397
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.10.2018
Міжміський код та номер телефону	(044)4905507
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20
Вид послуг, які надає особа	Аудиторські послуги

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місце-знаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/ торговельного/ банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Дочірнє підприємство Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» Лізингова компанія «Укрексімлізинг»	юридична адреса - Україна, 04053, місто Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 11-А; фактична адреса - Україна, 03150, місто Київ, Вул. Німецька, 5.	25197943	100	0	100	-
2.	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСІМЛІЗИНГ»* *05.06.2023 – Банк припинив участь в ТОВ «ЕКСІМЛІЗИНГ»	Юридична адреса - Україна, 03150, місто Київ, вул. Антоновича, 127 Фактична адреса - Україна, 03150, місто Київ, вул. Антоновича, 127	34492788	49	51	100	-
3.	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»	04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7г	30370711	9,9903	0	9,9903	-
4.	Приватне акціонерне товариство «Український фондовий холдинг»	01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 27	34966469	9,9000	0	9,9000	-
5.	Дочірнє підприємство АТ «Укрексімбанк» «Лізингова компанія "УКРЕКСІМЛІЗИНГ"»	04053, м. Київ, вул. Воровського, 11-а	25197943	100	0	100	-
6.	Відкрите акціонерне товариство «Квадр»	16400, Чернігівська обл.,	14312192	19,0480	0	19,0480	-

		м. Борзна, вул. Красно- сільського, 44					
7.	Відкрите акціонерне товариство «Виробничо - будівельне об'єднання «Граніт»	м. Київ, вул. Кудрявська, 16-А	24079319	9,8523	0	9,8523	-
8.	Відкрите акціонерне товариство «Укртрансгазсервіс»	01004, м. Київ, вул. Кропивницького, 1	21577790	9,9999	0	9,9999	-

6. Відокремлені підрозділи

Станом на 31 грудня 2023 року загальна кількість відокремлених підрозділів Банку, які зареєстровані в Державному реєстрі банків, становить 52 підрозділи, в тому числі 22 філії, 28 відділень, 2 представництва за межами України у м. Лондоні (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії) та м. Нью-Йорку (Сполучені Штати Америки).

Повний перелік відокремлених підрозділів розміщений за посиланням: <https://www.eximb.com/ua/bank/departments-atm-list.html>. Звертаємо увагу, що на веб-сайті Банку інформація постійно оновлюється та відображає актуальний статус справ Банку. Тому, перелік актуальних відокремлених підрозділів Банку може відрізнятись від інформації, зазначеної в цьому звіті.

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Акція проста бездокументарна іменна	48/1/2020	31 168 806	45 570 041 124,24	Єдиним акціонером Банку, якому належить 100 відсотків статутного капіталу Банку, є держава. Функції з управління корпоративними правами держави в Банку здійснює Кабінет Міністрів України.	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювалася.	-

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.09.2020	48/1/2020	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000038426	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1 462,04	31 168 806	45 570 041 124,24	100
Опис		Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Оскільки 100% акцій належить державі, торгівля по них відсутня. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Оскільки 100% акцій належить державі, торгівля по них відсутня. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: 31.07.2019 року акції АТ «Укресімбанк» виключені з біржового списку АТ «ФБ «ПФТС», у зв'язку зі зміною організаційно - правової форми з публічного на приватне (постанова КМУ від 05.06.2019 № 567, державна реєстрація 29.07.2019).							

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8

30.09.2020	48/1/2020	UA4000038426	31 168 806	45 570 041 124,24	31 168 806	0	0
Опис		Характеристика обмеження: обмеження відсутні					

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
64.19 - Інші види грошового посередництва	25 333 486	100 %

2. Річна фінансова звітність

Річна фінансова звітність Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, розміщена на веб-сайті Банку за посиланням: <https://www.eximb.com/ua/bank/financial-information/financial-report/2023-rik.html>.

На виконання вимог пункту 25 Положення, Банк також подав річну фінансову звітність Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, до Центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснюється НКЦПФР.

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

**Довідка
щодо відомостей про аудиторський звіт
щодо фінансової звітності за звітний рік:**

1	Повне найменування	Акціонерне товариство «Державний експортно – імпортерний банк України»
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	Приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	31032100
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	-
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	2397 27.10.2018
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	-
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - «1»; суб'єкти аудиторської діяльності - «2»; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - «3»; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит	2, 3, 4

	фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - «4»)	
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	За рік, що закінчився 31 грудня 2023 року
10	Думка аудитора (немодифікована - «01»; із застереженням - «02»; негативна - «03»; відмова від висловлення думки - «04»)	01
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	№32-SA/2024/0002100/1 від 29 березня 2024 року
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	з 15.04.2024 по 14.07.2024
13	Дата аудиторського звіту	14.07.2024
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	—

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:

Звіт незалежного аудитора з річною фінансовою звітністю Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року розміщений на веб-сайті Банку за посиланням: <https://www.eximb.com/ua/bank/financial-information/financial-report/2023-rik.html>

4. Твердження щодо річної інформації

Особи, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, стверджують, що наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), вимогами Національного банку України щодо складання та оприлюднення фінансової звітності банками України за 2023 рік, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, зобов'язань, прибутків та збитків емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

5. Значні правочини

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація	Орган управління, що прийняв рішення	Дата вчинення правочину	Ринкова вартість правочину	Предмет правочину
1	2	3	4	5	6	7
1.	18.05.2023	Посилання	Наглядова рада АТ «Укрексімбанк» (Протокол №18 засідання Наглядової ради від 18 травня 2023 року)*	04.07.2023	30 000 000 тисяч гривень	Купівля депозитних сертифікатів НБУ в рамках Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг НБУ
2.	18.05.2023	Посилання	Наглядова рада АТ «Укрексімбанк» (Протокол №18 засідання Наглядової ради від 18 травня 2023 року)*	05.07.2023	30 000 000 тисяч гривень	Купівля депозитних сертифікатів НБУ в рамках Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг НБУ
3.	18.05.2023	Посилання	Наглядова рада АТ «Укрексімбанк» (Протокол №18 засідання Наглядової ради від 18 травня 2023 року)*	10.07.2023	20 000 000 тисяч гривень	Купівля депозитних сертифікатів НБУ в рамках Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг НБУ
4.	18.05.2023	Посилання	Наглядова рада АТ «Укрексімбанк» (Протокол №18 засідання Наглядової ради від 18 травня 2023 року)*	11.07.2023	20 000 000 тисяч гривень	Купівля депозитних сертифікатів НБУ в рамках Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг НБУ
5.	18.05.2023	Посилання	Наглядова рада АТ «Укрексімбанк» (Протокол №18 засідання Наглядової ради від 18 травня 2023 року)*	12.07.2023	20 000 000 тисяч гривень	Купівля депозитних сертифікатів НБУ в рамках Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг НБУ
6.	18.05.2023	Посилання	Наглядова рада АТ «Укрексімбанк» (Протокол №18 засідання Наглядової ради від 18 травня 2023 року)*	13.07.2023	20 000 000 тисяч гривень	Купівля депозитних сертифікатів НБУ в рамках Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг НБУ
7.	18.05.2023	Посилання	Наглядова рада АТ «Укрексімбанк» (Протокол №18 засідання Наглядової ради від 18 травня 2023 року)*	14.07.2023	20 000 000 тисяч гривень	Купівля депозитних сертифікатів НБУ в рамках Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг НБУ

30.	18.05.2023	Посилання	Наглядова рада АТ «Укрексімбанк» (Протокол №18 засідання Наглядової ради від 18 травня 2023 року)*	27.12.2023	32 500 000 тисяч гривень	Купівля депозитних сертифікатів НБУ в рамках Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг НБУ
31.	18.05.2023	Посилання	Наглядова рада АТ «Укрексімбанк» (Протокол №18 засідання Наглядової ради від 18 травня 2023 року)*	28.12.2023	30 000 000 тисяч гривень	Купівля депозитних сертифікатів НБУ в рамках Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг НБУ
32.	18.05.2023	Посилання	Наглядова рада АТ «Укрексімбанк» (Протокол №18 засідання Наглядової ради від 18 травня 2023 року)*	29.12.2023	27 500 000 тисяч гривень	Купівля депозитних сертифікатів НБУ в рамках Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг НБУ

*Додаткові коментарі:

Наглядовою радою АТ «Укрексімбанк» було прийнято рішення про надання згоди на вчинення Банком значних правочинів з купівлі депозитних сертифікатів НБУ, які придбаються за результатами участі Банку в операціях із розміщення депозитних сертифікатів НБУ (операціях овернайт/тендерах з розміщення депозитних сертифікатів НБУ) в рамках Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг НБУ, з урахуванням наступних обмежень:

- Сума одного правочину – не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ «Укрексімбанк»;
- Загальна сума придбаних сертифікатів НБУ (без врахування вартості депозитних сертифікатів НБУ, що погашені НБУ) – не більше 25 відсотків вартості активи за даними останньої річної фінансової звітності АТ «Укрексімбанк».

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку Банку.

Інформацію можна переглянути у розділі «Результати діяльності та перспективи подальшого розвитку» Звіту керівництва (звіту про управління), що разом із звітом незалежних аудиторів щодо аудиту річної фінансової звітності та із річною фінансовою звітністю за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, розміщені на веб-сайті Банку за посиланням: <https://www.eximb.com/ua/bank/financial-information/financial-report/2023-rik.html>

4) Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів Банком.

Інформація про укладення деривативів протягом звітного року наведена у Примітці 18 «Похідні фінансові інструменти» річної окремої фінансової звітності АТ «Укрексімбанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.

Протягом звітного періоду Банком не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів, не укладалися деривативні контракти, базовим активом, яких є цінні папери.

Завдання та політика Банку щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

З метою ефективного управління ризиками у Банку створена та діє система управління ризиками, що передбачає розподіл прав, обов'язків, відповідальності між органами управління, структурними підрозділами Банку, відокремлення процесів виявлення та оцінки ризиків. Більш детальніше питання управління фінансовими ризиками розкрито примітці 29 «Управління ризиками» річної окремої фінансової звітності АТ «Укрексімбанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.

Схильність Банку до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Суттєві види ризиків та підходи Банку щодо управління ними розкрито у примітці 29 «Управління ризиками» річної окремої фінансової звітності АТ «Укрексімбанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Таблиця 1.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Наглядова рада
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	27 грудня 2024 року (дата останнього перегляду) Протягом 2023 року, зміни до кодексу корпоративного управління не вносились.
URL-адреса з текстом кодексу	https://www.eximb.com/assets/files/download/corporate-governance-code-2024.pdf Звертаємо увагу, що за наведеним посиланням міститься інформація, що є актуальною станом на складення цієї річної інформації та її оприлюднення.

Таблиця 2.

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики ³⁶ (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	Так	
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Ні	Єдиним акціонером Банку є держава. Функції з управління корпоративними правами держави в Банку здійснює Кабінет Міністрів України.
Права міноритарних акціонерів	Ні	Єдиним акціонером Банку є держава.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Ні	Єдиним акціонером Банку є держава. Функції з управління корпоративними правами держави в Банку здійснює Кабінет Міністрів України.

Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	Ні	Орган, що здійснює управління корпоративними правами держави в Банку, також виконує функції вищого органу управління Банку (далі - вищий орган). Рішення вищого органу оформлюються актами Кабінету Міністрів України, проекти яких готуються і вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Тому, практики, які релевантні для загальних зборів акціонерних товариств, які не є у власності держави, є нерелевантними для Банку.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	Ні	
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Ні	
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Ні	
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Ні	
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Ні	
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Ні	
2) взаємодія з акціонерами		
Радойо затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Єдиним акціонером Банку є держава. Окремі аспекти взаємодії Наглядової ради із акціонером Банку визначені в Кодексі корпоративного управління.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	Єдиним акціонером Банку є держава. Окремі аспекти взаємодії Наглядової ради із акціонером Банку визначені в Кодексі корпоративного управління.
3) поглинання		
Радойо визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;	Ні	Єдиним акціонером Банку є держава. Сценарій поглинання не є релевантним для Банку.

в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання		
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Єдиним акціонером Банку є держава. Окремі аспекти взаємодії Наглядової ради із акціонером Банку визначені в Кодексі корпоративного управління.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	Єдиним акціонером Банку є держава. Окремі аспекти взаємодії Наглядової ради із акціонером Банку визначені в Кодексі корпоративного управління.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Разом з тим, річна інформація емітента в частині звіту про сталий розвиток містить інформацію щодо взаємодії Банку із окремими стейкхолдерами.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Так	
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Так	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Так	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	Так	
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	

Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Так	
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	Так	
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Так	Претенденти на посади незалежних членів наглядової ради державного банку визначаються шляхом конкурсного відбору в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Так	До конкурсного відбору допускаються виключно кандидати, відібрані на умовах відкритого конкурсу компанією з добору персоналу, визначеною Кабінетом Міністрів України у встановленому ним порядку з числа тих, що мають міжнародний досвід надання послуг з добору керівного складу банків не менш як 10 років.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Так	В Банку існує порядок наступництва для підготовки працівників Банку для призначення на ключові посади.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманітності складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Окрема політика не затверджена. Релевантні питання розкриває, серед іншого, Кодекс корпоративного управління, внутрішні положення Банку, які регулюють оцінку складу, діяльності Наглядової ради та Правління (виконавчого органу).
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Так	
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Так	
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю,	Так	

включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради		
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	На підставі матриці профілю Наглядової ради, яка відображає поточний рівень колективної експертизи Наглядової ради, члени Наглядової ради індивідуально визначають необхідне навчання. Банк виділяє кошти на відповідне навчання в межах та згідно з бюджетом на відповідний рік.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Так	
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Так	
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Так	
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Так	
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	Так	
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	Члени комітету з питань аудиту входять до складу інших комітетів. Однак, жоден інший комітет Наглядової ради не складається з тієї самої групи членів, які складають комітет з питань аудиту.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	Так	Більшість членів комітету з призначень та винагород є незалежними членами Наглядової ради.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди	Так	

та заохочення до ефективного виконання обов'язків		
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Так	Всі члени комітету з питань ризиків є незалежними.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Так	Стратегія розвитку Банку затверджується Наглядовою радою та схвалюється вищим органом Банку.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Так	
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Так	
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Так	
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Так	
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Так	
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Питання щодо розкриття інформації регламентуються внутрішніми документами Банку, в тому числі Порядком розкриття інформації з обмеженим доступом в Банку під час виконання запитів, судових рішень та постанов прокурора, Положенням про порядок обробки персональних даних в Банку, Принципами (Кодексом) корпоративного управління Банку.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	Так	
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Так	

8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Так	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Так	
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Так	
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Так	
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Так	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Так	
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Так	
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Так	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Так	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	Так	
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Так	
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Так	
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Наглядова рада залучає, за потреби, зовнішнього експерта для здійснення оцінки системи корпоративного управління.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень

Дата проведення	30.05.2023
Спосіб проведення	

Суб'єкт скликання	Держава є єдиним акціонером Банку.
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання 1: Деякі питання діяльності акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України”	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474-р Прийняте рішення: 1. Призначити членами наглядової ради акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” Сільвію Юмі Ганссер-Поттс, Развана Мунтеану, Роберта С. Коссманна, Енгіна Акчакочу, Домініка Меню, Футала Ростислава Богдановича як незалежних членів, припинивши відповідні повноваження Дімітрі Чічло, Домініка Меню, Ласло Урбана, Гордієнко Оляни Павлівни, Коновця Сергія Олександровича, Винярьського Владислава Володимировича. Строк повноважень членів наглядової ради акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” становить три роки з дати вступу на посаду всіх членів наглядової ради, визначених цим пунктом. 2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України”, що додаються до оригіналу, та встановити розмір винагороди членів наглядової ради акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” відповідно до зазначених умов. Уповноважити голову правління акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” Єрмакова Сергія Олександровича на підписання зазначених договорів.
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-diialnosti-aktsionernoho-tovarystva-derzhavnyi-s474-300523

Дата проведення	16.06.2023
Спосіб проведення	
Суб'єкт скликання	Держава є єдиним акціонером Банку.
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання 1: Деякі питання діяльності акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України”	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 червня 2023 р. № 575-р Прийняте рішення: 1. Відповідно до статті 7 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та Статуту акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2000 р. № 1250, затвердити такі, що додаються до оригіналу: річний звіт акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” (далі — Банк) за 2021 рік, який включає звіт наглядової ради Банку; звіт про винагороду членів наглядової ради Банку за 2021 рік; заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Банку за 2021 рік. 2. Затвердити такий розподіл чистого прибутку Банку за 2021 рік

	та розмір річних дивідендів, що спрямовуються: 50 відсотків чистого прибутку в розмірі 1 364 208 591 гривня — на виплату дивідендів до державного бюджету; 50 відсотків чистого прибутку в розмірі 1 364 208 591 гривня — до резервного фонду Банку на покриття збитків минулих років.
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-diialnosti-aktsionernoho-tovarystva-d-a575r

Дата проведення	04.08.2023
Спосіб проведення	
Суб'єкт скликання	Держава є єдиним акціонером Банку.
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання 1: Деякі питання діяльності акціонерного товариства “Державний експортно-імпорتنний банк України”	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2023 р. № 676-р Прийняте рішення: 1. Призначити членами наглядової ради акціонерного товариства “Державний експортно-імпорتنний банк України”: Бевза Олександра Олександровича як представника держави від Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, припинивши повноваження Терентьєва Юрія Олександровича; на другий строк Страхову Вікторію Костянтинівну як представника держави від Президента України, Буцу Юрія Богдановича як представника держави від Кабінету Міністрів України. 2. Уповноважити голову правління акціонерного товариства “Державний експортно-імпорتنний банк України” Єрмакова Сергія Олександровича на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради акціонерного товариства “Державний експортно-імпорتنний банк України” відповідно до умов, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474 “Деякі питання діяльності акціонерного товариства “Державний експортно-імпорتنний банк України” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 56, ст. 3144).
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-diialnosti-aktsionernoho-tovarystva-a676r

Дата проведення	05.12.2023
Спосіб проведення	
Суб'єкт скликання	Держава є єдиним акціонером Банку.
Питання порядку денного та прийняті рішення:	

Питання 1: Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2023 р. № 1113-р Прийняте рішення: На часткову зміну пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 474 “Деякі питання діяльності акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 56, ст. 3144) призначити членом наглядової ради акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” Ніка Тессеймана як незалежного члена, припинивши відповідні повноваження Енгіна Акчакочі.
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zminy-do-rozporiadzhennia-kabinetu-m-a1113r

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОК ПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради					
				Комітет з питань призначень та винагород	Комітет з питань ризиків	Комітет з питань аудиту	Комітет з питань управління та комплаєнсу	Комітет з питань операційної діяльності та діджиталізації	Комітет з питань врегулювання проблемної заборгованості
Оляна Павлівна Гордієнко (з 01.01.2023 по 30.05.2023)	-	-	X (з 01.01.2023 по 30.05.2023)	X	V		V		V
Дімітрі Шишло (з 01.01.2023 по 30.05.2023)	-	-	Y (з 01.01.2023 по 30.05.2023)	V	V	V		X	
Сергій Олександрович Коновець (з 01.01.2023 по 30.05.2023)	-	-		V		X		V	
Домінік Меню (з 01.01.2023 по 30.05.2023; 30.05.2023 був призначений на 2-ий строк, 12.01.2024	-	-		V	X	V	V	V	V

розпочався строк повноважень Наглядової ради)									
Ласло Урбан (з 01.01.2023 по 30.05.2023)	-	-			V		V		X
Юрій Олександрович Терентьєв (з 01.01.2023 по 04.08.2023)	-	-		V			V	V	V
Вікторія Костянтинівна Страхова (1 строк з 01.01.2023 по 04.08.2023; 04.08.2023 була призначена на 2-ий строк, 12.01.2024 розпочався строк повноважень Наглядової ради)	-	-		V			V	V	V
Юрій Богданович Буца (1 строк з 01.01.2023 по 04.08.2023; 04.08.2023 був призначений на 2-ий строк, 12.01.2024 розпочався строк повноважень Наглядової ради)	-	-					X	V	
Владислав Володимирович Винярський (з 01.01.2023 по 30.05.2023)	-	-		V	V	V			V

Таблиця 2.

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	18
з них очних:	16
з них заочних:	2
Опис ключових рішень ради:	У 2023 році Наглядова рада прийняла ряд рішень, зокрема щодо: погодження змін до статуту Банку, Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради та Положення про Правління Банку, затвердження звітів про діяльність Правління та Наглядової ради за 2022 рік, затвердження Бізнес-плану Банку на 2023, затвердження Плану заходів по імплементації рекомендацій, наданих за результатами аналізу Департаменту внутрішнього аудиту та Департаменту з комплаєнс – контролю щодо співпраці Банку з клієнтами, діяльність яких пов'язана з територіями, на яких ведуться активні бойові дії/які знаходяться під тимчасовою окупацією, на предмет виявлення та управління додатковими ризиками, що можуть виникати/виникли у зв'язку з військовим станом в Україні, оновлення ряду нормативних документів, зокрема, Порядку продажу боргу/відступлення права вимоги за непрацюючими активами Банку, яким присвоєно статус «проблемна заборгованість», Політики управління ризиком ліквідності Банку, Політики управління процентним ризиком банківської книги Банку, Політики управління ринковими ризиками Банку тощо, а також схвалення вчинення правочинів із рядом клієнтів Банку щодо умов їх кредитування.

Таблиця 3.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень

	Комітет з питань призначень та винагород	Комітет з питань ризиків	Комітет з питань аудиту	Комітет з питань управління та комплаєнсу	Комітет з питань операційної діяльності та діджиталізації	Комітет з питань врегулювання проблемної заборгованості
Кількість засідань комітету ради ⁵ у звітному періоді:	16	21	8	14	10	10

з них очних:	16	20	8	13	9	10
з них заочних:	0	1	0	1	1	0
Опис ключових рішень комітету ради:	Розглянув, серед іншого, питання щодо: припинення повноважень членів Правління АТ «Укресімбанк», внесення змін до умов трудових договорів керівників підрозділів контролю, затвердження результатів здійснення перевірки відповідності членів Правління, керівників підрозділів контролю АТ «Укресімбанк», працівника АТ «Укресімбанк», відповідального за проведення фінансового моніторингу в АТ «Укресімбанк», вимогам, установленим чинним законодавством України.	Розглянув, серед іншого, питання щодо: збільшення ліміту на проведення операцій з депозитними сертифікатами НБУ, розгляд звітів щодо оцінки комплаєнс-ризиків, звітності з питань ризиків, звітності з питань фінансового моніторингу, прийняття до уваги ряду звітів, зокрема щодо нормативів капіталу, оцінки ризику ліквідності, процентного ризику банківської книги, ринкових ризиків, операційних ризиків, а також щодо роботи з проблемною заборгованістю, оновлення Положення про декларування зовнішньої діяльності працівниками АТ «Укресімбанк», інших нормативних актів Банку, розгляду	Надавав допомогу Наглядовій раді у реалізації її повноважень щодо забезпечення функціонування та здійснення контролю за ефективністю системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в Банку, формуванням політик внутрішнього аудиту, бухгалтерського обліку та фінансової звітності і проведенням зовнішнього аудиту.	Розглядав, серед іншого, питання щодо: затвердження нових версій Статуту Банку, Положення про Наглядову раду Банку та Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку; погодження нової уніфікованої форми подання для винесення на розгляд Наглядової ради АТ «Укресімбанк» питань, які належать до її компетенції; розгляду звіту про оцінку ефективності корпоративного управління в Банку, що був підготовлений на основі аналізу звіту і плану заходів за результатами самооцінки діяльності Наглядової ради Банку за 2022 рік, звіту про оцінку ефективності діяльності Правління Банку за 2022 рік, результатів проведеної Департаментом	Розглядав, серед іншого, питання щодо: вдосконалення системи кібербезпеки та безперервності бізнес-діяльності Банку на тлі початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну; регулярного розгляду звітів Трансформаційного офісу щодо (i) очікуваних ефектів реалізованих проєктів АТ «Укресімбанк» та проєктів за 2022 рік, що плануються до реалізації і стосовно яких уже наявна інформація щодо потенційних вигод, (ii) статусу централізації функцій філій АТ «Укресімбанк» на рівні самостійних структурних підрозділів АТ «Укресімбанк», (iii) оптимізації бізнес-процесів АТ «Укресімбанк»,	Розглядав, серед іншого, питання щодо: розгляду квартальної управлінської звітності АТ «Укресімбанк» щодо управління проблемними активами; підвищення ефективності імплементації Департаментом реструктуризації та стягнення рекомендацій Департаменту внутрішнього аудиту; а також оновлення нормативних документів Банку по роботі з проблемною заборгованістю, зокрема, Порядку продажу боргу/відступлення права вимоги за непрацюючими активами АТ «Укресімбанк», яким присвоєно статус «проблемна заборгованість» та Порядку припинення визнання фінансових

		питань щодо врегулювання заборгованості та перегляду умов кредитування окремих клієнтів, змін в організаційній структурі АТ «Укрексімбанк» (в частині створення посади Головного комплаєнс-менеджера АТ «Укрексімбанк» та нових самостійних структурних підрозділів у сфері комплаєнс, та ліквідації Департаменту з комплаєнс-контролю) та інші.		внутрішнього аудиту оцінки комплексності, адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю Банку, оцінки системи управління ризиками, та оцінки корпоративного управління Банку за 2022 рік та звіту про управління Банку за 2022 рік та інше.	оновлення ряду нормативних документів Банку у сфері інформаційної безпеки, що включали, зокрема, Політику управління ризиком інформаційної безпеки АТ «Укрексімбанк», Політики інформаційної безпеки АТ «Укрексімбанк», Політики захисту від шкідливого програмного забезпечення АТ «Укрексімбанк» та Політики парольного захисту АТ «Укрексімбанк», концепції поділу приміщень Головного банку АТ «Укрексімбанк» та Центрального відділення АТ «Укрексімбанк» у м. Києві на зони доступу, залежно від їх функціонального призначення, конфіденційності здійснення процесів в межах цих зон та пов'язаних з ними ризиків, а також інші питання	активів (інструментів капіталу) в балансі АТ «Укрексімбанк», а також інші питання, що належать до компетенції комітету.
--	--	---	--	---	---	--

Оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту	Рішенням Наглядової ради від 21 квітня 2023 року, Протокол № 13, Наглядова рада розглянула результати попередньої оцінки незалежності зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» впродовж виконання ним завдання з обов'язкового аудиту річної окремої фінансової звітності Банку та річної консолідованої звітності банківської групи за 2022 рік (станом на 31.12.2022), яке виконувалося у відповідності до договору про надання аудиторських послуг. Було встановлено, що незалежність зовнішнього аудитора не знаходилася під загрозою, а вимоги законодавства щодо незалежності зовнішнього аудитора не порушувалися. Рішенням Наглядової ради від 14 червня 2024 року, Протокол № 28, Наглядова рада розглянула результати попередньої оцінки Комітетом з питань аудиту, із залученням Департаменту внутрішнього аудиту Банку, незалежності зовнішнього аудитора Банку ПрАТ					
--	--	--	--	--	--	--

	«КПМГ Аудит» та було встановлено, що незалежність зовнішнього аудитора не знаходилася під загрозою, а вимоги законодавства щодо незалежності зовнішнього аудитора не порушувалися.					
--	--	--	--	--	--	--

Звіт Наглядової ради

Звіт Наглядової ради, складений згідно з вимогами Положення (зокрема, переліком вимог, викладеним у формі річного звіту емітента), розміщений на веб-сайті Банку за посиланням: <https://www.eximb.com/assets/files/download/sb-annual-report-2023-ukr.pdf>

Частина 5. Виконавчий орган

Таблиця 1.

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова / заступник голови виконавчого органу	Голова/член комітету виконавчого органу											
				Кредитний комітет	Комітет з управління активами та пасивами	Підкомітет з управління активами та пасивами	Малий кредитний комітет	Тарифний комітет	Комітет з управління проблемами активами	Тендерний комітет	Комітет з інформаційних технологій	Комітет з питань впровадження та функціонування системи управління інформаційною безпекою	Комітет з управління операційним та комплаєнс-ризиками	Комісія з питань акредитації/взаємодії з третіми особами, що надають додаткові та супутні небанківські послуги	Комісія з моніторингу активних операцій клієнтів Банку
Єрмаков Сергій Олександрови	-	-	X		V							V			

ч (01.01.2023 – 31.12.2023)															
Монастирська Світлана Миколаївна (01.01.2023 – 07.02.2023)	-	-	У												
Ігнатенко Олександр Степанович (01.01.2023 – 16.08.2023)	-	-													
Каплюк Дмитро Євгенійович (01.01.2023 – 31.12.2023)	-	-		У	У				Х				Х	Х	Х
Щур Олександр Володимирови ч (01.01.2023 – 31.12.2023)	-	-		Х	Х	У		У		У	У	У			
Медко Михайло Богданович (01.01.2023 – 31.12.2023)	-	-			У	У	Х	Х		Х	У				

Додаткові коментарі:

Членами вище перелічених комітетів були члени Правління, а також інші посадові особи Банку, зокрема керівники самостійних структурних підрозділів Банку, які володіли належними знаннями та досвідом у сфері відповідальності відповідних комітетів.

Таблиця 2.

**Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу
та загальний опис прийнятих рішень**

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді	145
З них очних:	65
З них заочних:	80
Опис ключових рішень ради:	На засіданнях і заочних голосуваннях (опитуваннях) Правління розглядалися питання поточного управління діяльністю Банку, а саме: - затвердження нормативних документів Банку, затвердження яких належить до компетенції Правління; - попередній розгляд та схвалення нормативних документів Банку та інших питань, які відповідно до чинного законодавства України та Статуту Банку затверджуються Наглядовою радою та вимагають попереднього розгляду та схвалення Правлінням; - прийняття рішень про отримання у власність Банку майна в рахунок погашення заборгованості, в тому числі у зв'язку з реалізацією Банком прав заставодержателя; - прийняття рішень про списання необоротних активів Банку; - прийняття рішень про надання благодійної допомоги; - перегляд (актуалізація) та затвердження положень про постійно діючі робочі органи Банку (комітети, комісії, групи), утворені Правлінням; - розгляд річної фінансової звітності / консолідованої річної фінансової звітності Банку разом із висновками зовнішнього аудиту та винесення їх на розгляд Наглядової ради; - розгляд щомісячних результатів діяльності Банку; - розгляд щоквартальних звітів по результатах моніторингу ефективності системи внутрішнього контролю, щодо комплаєнс-ризиків для подання Наглядовій раді; - розгляд щоквартальної інформації з питань у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; - розгляд звітності з ризик-менеджменту, у тому числі: щомісячна управлінська звітність щодо кредитного ризику та звітність щодо нормативів капіталу, оцінки ризику ліквідності, процентного ризику банківської книги, ринкових ризиків, щоквартальні звіти про стан управління подіями операційного ризику та звіту щодо управління ключовими індикаторами операційного ризику; - прийняття рішень про кредитування та внесення змін до діючих умов кредитування юридичних осіб в межах повноважень Правління, делегованих Наглядовою радою; - затвердження стратегій роботи та планів заходів з погашення проблемної заборгованості позичальників, попередній розгляд

	щоквартальної управлінської звітності щодо управління проблемними активами та винесення їх на розгляд Наглядової ради. Велика увага була зосереджена на ефективній роботі з проблемними позичальниками та зменшенні обсягу проблемного портфелю Банку, і в цій частині Правлінням протягом 2023 року приймалися наступні рішення: - затвердження плану продажу стягнутого майна Банку на 2023 рік; - затвердження стратегії роботи та плани роботи з погашення проблемної заборгованості проблемних позичальників; - затвердження ринкової вартості нерухомого майна Банку, визначеної суб'єктами оціночної діяльності за національними стандартами оцінки, з метою його подальшого продажу, та погодження умов продажу стягнутого нерухомого майна; - прийняття на баланс майна боржників, нереалізованого на торгах.
--	---

Таблиця 3.

Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

	Кредитний комітет	Комітет з управління активами та пасивами	Підкомітет з управління активами та пасивами	Малий кредитний комітет	Тарифний комітет	Комітет з управління проблемними активами	Тендерний комітет	Комітет з інформаційних технологій	Комітет з питань впровадження та функціонування системи управління інформаційною безпекою	Комітет з управління операційними та комплаєнс-ризиками	Комісія з питань акредитації/взаємодії з третіми особами, що надають додаткові та супутні небанківські послуги	Комісія з моніторингу активних операцій клієнтів АТ «Укресімбанк»
Кількість засідань комітету у звітному періоді	297	67	248	214	60	110	119	60	14	18	16	22
З них очних:	117	60	-	113	54	97	44	24	2	13	6	20
З них заочних:	180	7	248	101	6	13	75	36	12	5	10	2
Опис ключови	Рішення приймалися в межах основних функцій. Більш детальна інформація викладена в описі нижче.											

х рішень комітету:	
-----------------------	--

1. Кредитний комітет: У 2023 році на засіданнях Кредитного комітету було прийнято рішення, зокрема щодо наступного:

- кредитування позичальників/внесення змін щодо кредитування позичальників/продовження строку дії рішень Кредитного комітету щодо кредитування позичальників;
- затвердження/схвалення планів та умов фінансової реструктуризації;
- встановлення лімітів на проведення активних операцій з банками-контрагентами;
- затвердження суми резервів за МСФЗ9 та розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями на звітну дату/схвалення управлінської звітності щодо кредитного ризику;
- затвердження банківських продуктів за активними операціями/впровадження/модифікація таких банківських продуктів відповідно до вимог нормативних документів Банку;
- присвоєння статусу «Проблемна заборгованість»;
- інформування щодо виконання доручень Комітету/щоквартальні моніторинги стану виконання доручень.

2. Комітет з управління активами та пасивами та Підкомітет з управління активами та пасивами: У 2023 році на засіданнях Комітету та Підкомітету з управління активами та пасивами розглядалися питання, зокрема щодо наступного:

- встановлення трансферних ставок;
- перегляду процентних ставок за вкладами та кредитними програмами;
- залучення коштів на вклади на індивідуальних умовах, дострокове повернення вкладів, індивідуальні умови нарахування процентів;
- огляд фінансових ринків;
- динаміка процентних ставок та позиція ліквідності;
- індикаторів раннього виявлення загально ринкової (зовнішньої) кризи ліквідності;
- нормативів капіталу, ризику ліквідності, процентного ризику банківської книги, ринкових ризиків;
- встановлення індивідуальних умов на залишки за поточними рахунками;
- щодо дострокового припинення банківського вкладу;
- щодо встановлення індивідуальних умов на залучення коштів.

3. Малий кредитний комітет: У 2023 році на засіданнях Малий кредитний комітет розглядалися питання, зокрема щодо наступного:

- кредитування/внесення змін щодо умов кредитування позичальників/перегляд лімітів кредитування/продовження строку дії рішень щодо кредитування позичальників;
- укладання договорів фінансового лізингу/внесення змін до договорів фінансового лізингу;
- відкриття кредитних ліній в рамках карткового кредитного продукту «Бонус» та «Кредитка»;
- кредити на придбання житлової нерухомості в рамках програми доступного іпотечного кредитування «Оселя»;
- затвердження/зміни умов кредитування/паспортів кредитних продуктів/процедур/договорів; затвердження/ зміна/ скасування тарифів за активними операціями із позичальниками СБМКС та позичальниками роздрібного бізнесу Банку;
- присвоєння/зняття для заборгованості клієнта статусу «Проблемна заборгованість» за активними операціями з позичальниками роздрібного бізнесу Банку, окрім пов'язаних з Банком осіб;
- рішення щодо встановлення значень номінальних процентних ставок та комісій для позичальників роздрібного бізнесу Банку відповідно до нормативних документів Банку про ціноутворення.

4. Тарифний комітет: У 2023 році на засіданнях Тарифного комітету було прийнято рішення, зокрема щодо наступного:

- встановлення індивідуальних тарифів комісійної винагороди для клієнтів/груп клієнтів;
- затвердження тарифів комісійної винагороди на банківські послуги / внесення змін до діючих базових тарифів;
- затвердження рішень щодо впровадження/модифікації параметрів банківських продуктів;
- затвердження умов, типових форм договорів і нормативних документів по банківським продуктам, по банківським та іншим фінансовим послугам, а також операціях пов'язаних із банківськими продуктами, банківськими та іншими фінансовими послугами;
- прийняття рішень щодо умов проведення операцій з платіжними картками;
- надання повноважень відповідальним підрозділам на встановлення індивідуальних тарифів клієнтам;
- прийняття рішень щодо незастосування штрафних санкцій до клієнтів та/або групи клієнтів Банку за договорами про надання банківських та інших фінансових послуг (крім договорів за кредитними операціями)

(за умови попереднього погодження рішення з Юридичним департаментом).

5. Комітет з управління проблемними активами: У 2023 році на засіданнях Комітету з управління проблемними активами розглядалися питання, зокрема щодо наступного:

- щодо затвердження Стратегії та оперативного плану роботи з NPL портфелем Банку;
- щодо затвердження плану заходів, стратегії роботи з проблемними позичальниками Банку;
- щодо добровільного врегулювання та затвердження реструктуризації: затвердження умов реструктуризації; застосування стандартизованих рішень та інше;
- щодо управління стягнутим майном: затвердження ринкової вартості, умов реалізації, умов передачі в оренду, умов охорони майна;
- щодо пред'явлення виконавчих документів, щодо визначення кандидатур приватних виконавців/арбітражних керуючих;
- щодо погодження умов продажу заставного майна в процедурах виконавчого провадження та процедурах банкрутства;
- щодо погодження участі Банку у аукціонах з продажу заставного майна або прийняття на баланс не реалізованого майна;
- щодо залучення до роботи з портфелем NPL колекторських та юридичних компаній;
- щодо звітування щодо стану роботи з портфелем NPL та стягнутим майном.

6. Тендерний комітет: У 2023 році на засіданнях Тендерного комітету було прийнято рішення, що стосуються проведення процедур закупівель Банку, зокрема щодо наступного:

- затвердження Річного плану закупівель Банку, а також змін до нього на 2023 рік;
- розгляд та прийняття рішень щодо надпорогових/переговорних процедур закупівель;
- затвердження Тендерних документів на закупівлю, а також змін до Тендерної документації;
- розгляд та прийняття рішення щодо відміни (скасування) закупівлі;
- визначення переможця надпорогової/переговорної процедури закупівлі;
- відхилення пропозиції учасника надпорогової процедури закупівлі.

7. Комітет з інформаційних технологій: У 2023 році на засіданнях Комітету з інформаційних технологій розглядалися питання, зокрема щодо наступного:

- статус-звіт по затверджених проектах Комітетом з інформаційних технологій та Правлінням Банку, а також затвердження переліку проектних ІТ-робіт/ініціатив з виділенням ресурсу Департаменту інформаційних технологій на кожен квартал протягом 2023 року;
- щодо ініціації та валідації (впровадження) проектів / проектних ініціатив;
- закриття проектів у зв'язку з завершенням реалізації та впровадженням;
- інформування про результати тестування щодо можливостей застосування функціоналу штучного інтелекту в роботі колегіальних органів та надання пропозицій щодо подальшого аналізу інших можливих сфер використання штучного інтелекту в Банку;
- щодо роботизації банківських процесів;
- впровадження автоматизованої системи віддаленого завантаження ключів в POS-термінали;
- інформування про виконання доручень Комітету/ щоквартальні моніторинги стану виконання доручень.

8. Комітет з питань впровадження та функціонування системи управління інформаційною безпекою: У 2023 році на засіданнях Комітету з питань впровадження та функціонування системи управління інформаційною безпекою було прийнято рішення, зокрема щодо наступного:

- Схвалено з подальшим винесенням на затвердження Правлінням Банку:
 - Порядок використання змінних носіїв електронної інформації АТ «Укрексімбанк»;
 - Порядок моніторингу та вимірювання ефективності Системи управління інформаційною безпекою АТ «Укрексімбанк»;
 - Порядок організації доступу до інформаційних ресурсів в АТ «Укрексімбанк»;
 - Порядок підвищення обізнаності співробітників в області інформаційної безпеки АТ «Укрексімбанк»;
 - Порядок управління вразливостями інформаційної безпеки в інформаційних системах АТ «Укрексімбанк»;
 - Порядок управління інцидентами інформаційної безпеки АТ «Укрексімбанк».
- Схвалено з подальшим винесенням на затвердження Правлінням Банку:
 - Методику оцінки ризиків інформаційної безпеки Банку;
 - Політику управління ризиком інформаційно-комунікаційних технологій та ризиком інформаційної безпеки АТ «Укрексімбанк»;
 - Політику управління ризиком інформаційної безпеки АТ «Укрексімбанк»;

- Політику управління доступом до інформаційно-комунікаційної системи АТ «Укресімбанк»;
- Політику парольного захисту АТ «Укресімбанк»;
- Політику інформаційної безпеки АТ «Укресімбанк»;
- Політику захисту від шкідливого програмного забезпечення АТ «Укресімбанк».
 - Створення Центру забезпечення безпеки Security Operations Center (SOC) та можливості передачі послуг з надання сервісів SOC на аутсорсинг.
 - Ознайомлення членів Комітету з інформацією щодо:
 - виявлених вразливостей та інцидентів інформаційної безпеки АТ «Укресімбанк»;
 - відповідності АТ "Укресімбанк" вимогам Постанови НБУ від 28.09.2017 №95;
 - оцінки ризиків інформаційної безпеки АТ «Укресімбанк»;
 - ходу реалізації покращення стану відповідності PCI DSS;
 - зі Звітом за результатами тестування «Плану реагування на кіберзагрози, кібератаки та кіберінциденти Банку»;

Банку»;

- результатів щорічної оцінки ризиків інформаційної безпеки;
- щодо коригувальних заходів АТ "Укресімбанк" за результатами перевірок процесів СУІБ за 2023 рік.
 - Інформування щодо виконання доручень Комітет/щоквартальні моніторинги стану виконання доручень.

9. Комітет з управління операційним та комплаєнс-ризиками: У 2023 році на засіданнях Комітету з управління операційним та комплаєнс-ризиками розглядалися питання, зокрема щодо наступного:

- Питання про затвердження:
 - Плану заходів з мінімізації операційних ризиків, пов'язаних з роботою системи iFOBS;
 - Планів відновлення діяльності самостійних структурних та відокремлених підрозділів Банку;
 - Оновленого переліку сценаріїв операційного ризику;
 - Класифікації типів подій ризику репутації.
 - Розгляд інформації стосовно проведених дій для забезпечення виконання критичних процесів Банку та роботи філій у випадку довготривалої відсутності електроенергії.
 - Представлено на розгляд:
 - звітність з управління операційними ризиками;
 - звітність за результатами проведення оцінки якості процесів та ризиків;
 - звіт по результатам здійснення аналізу впливу негативних факторів на бізнес - процеси Банку;
 - результати стрес-тестування операційного ризику станом;
 - результати тестування Планів забезпечення безперервної діяльності Банку;
 - питання прийнятності комплаєнс-ризиків Банку.
 - Щодо виконання рекомендацій НБУ за результатом першого етапу оцінки стійкості Банку.
 - Про події операційного ризику стосовно порушення Банком строків повідомлення органів ДПС про відкриття / закриття рахунків та сплати штрафу.
 - Щодо оновлення класифікатору напрямів діяльності та впровадження класифікатору бізнес-ліній за подіями операційного ризику.
 - Інформування щодо виконання доручень/щоквартальні моніторинги стану виконання доручень.

10. Комісія з питань акредитації / взаємодії з третіми особами, що надають додаткові та супутні небанківські послуги: У 2023 році на засіданнях Комісії з питань акредитації / взаємодії з третіми особами, що надають додаткові та супутні небанківські послуги розглядалися питання та прийнято рішення, зокрема щодо наступного:

- Щодо перегляду/продовження акредитації Партнерів Банку;
- Щодо розгляду інформації по взаємодії з партнерами Банку, що надають додаткові та сукупні небанківські послуги АТ «Укресімбанк»;
- Щодо проведення відбору юридичних компаній для надання Банку юридичних послуг з питань, пов'язаних з роботою з проблемними активами (проблемною заборгованістю);
- Щодо акредитації контрагентів, що надаватимуть послуги з охорони майна, послуги з моніторингу стану збереження майна Банку та послуги з забезпечення особистої безпеки щодо керівників та ключових осіб Банку, керівників самостійних структурних та відокремлених підрозділів Банку, а також забезпечення охорони та безпеки окремих працівників Банку;
- Щодо акредитації/взаємодії з авторизованими електронними майданчиками ЕТС Прозорро.Продажі, які акредитовані для участі в аукціонах Прозорро.Продажі;
- Щодо перегляду акредитації страхових компаній;
- Щодо перегляду та продовження акредитації автосалонів Групи «ВІДІ»;

- Інформування щодо виконання доручень Комісії/щоквартальні моніторинги стану виконання доручень, тощо.

11. Комісія з моніторингу активних операцій клієнтів АТ «Укресімбанк»: У 2023 році на засіданнях Комісії з моніторингу активних операцій клієнтів АТ «Укресімбанк» розглядалися питання та прийнято рішення, зокрема щодо наступного:

- Щодо стану та перспектив врегулювання простроченої заборгованості юридичних осіб-позичальників АТ «Укресімбанк»;
- Щодо сегментації простроченої заборгованості за беззаставними операціями фізичних осіб-позичальників Банку;
- Щодо виявлених факторів кредитного ризику;
- Щодо позабалансових зобов'язань АТ «Укресімбанк» за активними операціями клієнтів;
- Щодо стану виконання Планів заходів щодо врегулювання факторів кредитного ризику по позичальниках;
- Щодо сегментації простроченої дебіторської заборгованості контрагентів Банку;
- Щодо стану виконання доручень Комісії з моніторингу активних операцій клієнтів, тощо.

Звіт виконавчого органу:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу:

Структура, склад, повноваження та діяльність Правління Банку є ефективними та відповідають вимогам чинного законодавства України, нормативним документам Банку, а також розміру Банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику Банку, особливостям діяльності Банку як системно важливого та діяльності банківської групи, до складу якої входить Банк.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну:

Правлінням з метою визначення індивідуальної оцінки компетентності та ефективності кожного члена Правління було розглянуто участь у діяльності Банку кожного з його членів. За результатами оцінки кожний член Правління є компетентним, має належний професійний та освітній рівень, володіє цінним досвідом та знаннями, в цілому вносить вагомий внесок у виконання Правлінням своїх функцій. Функціональні повноваження Голови Правління відповідають вимогам чинного законодавства України та Статуту Банку, роль Голови Правління у роботі Правління є ефективною. Члени Правління ефективно виконують свої посадові обов'язки.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи.

У 2023 році діяльність Банку була головним чином спрямована на утримання здобутків 2022 року, зокрема в частині утримання якості кредитного портфелю, продовження роботи з непрацюючими активами та подальшого поліпшення операційної ефективності, в тому числі за рахунок підвищення маржинальності процентних операцій. Так, за рахунок більш дешевої органічної ліквідності були погашені вартісні кредити рефінансування НБУ, що дало можливість Банку за підсумками 2023 року отримати рекордний прибуток до оподаткування у розмірі 5,2 млрд грн.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

У 2023 році Банком здійснювалась співпраця за напрямками фінансової підтримки пріоритетних галузей економіки, зокрема:

- підписано угоди з Фондом розвитку підприємництва за трьома програмами з підтримки фінансування українських підприємств на загальну суму понад 250 млн грн.;
- підписано меморандум про співпрацю з Київською обласною військовою адміністрацією з метою реалізації комплексної регіональної програми розвитку Київщини. Роль Банку полягатиме насамперед у пільговому кредитуванні малих та середніх підприємств у взаємодії з Фондом розвитку підприємництва.
- Банк став партнером Всеукраїнської інформаційної кампанії з платіжної безпеки #ШахрайГудбай, яку проводить НБУ та Кіберполіція;
- підписано Меморандум про співпрацю з Івано-Франківською обласною державною адміністрацією з метою запровадження нових фінансових інструментів для бізнесу Прикарпаття;
- укладено угоди про нові механізми підтримки представників малого та середнього бізнесу, які працюють у Києві та Київській області, у межах цільових регіональних програм. Договір з Фондом розвитку підприємництва передбачає зниження процентної ставки інвестиційних кредитів на придбання основних

засобів (приміщень, обладнання, техніки тощо) малим та середнім підприємствам за рахунок коштів обласного бюджету;

- підписано угоду про експертно-аналітичну співпрацю з керуючою компанією «Бюро інвестиційних програм» для покращення доступу резидентів індустріальних парків NOVO на Волині до фінансових ресурсів;

- Банк надав фінансування одному з найбільших експортерів цукру у сумі 25 мільйонів доларів США за спільним проектом зі Світовим банком;

- укладено першу угоду за державною програмою «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» з комунальним підприємством «Луцькводоканал» на суму 7,8 млн грн для закупівлі мобільних модульних систем доочистки води та каналізаційних автоматизованих решіток;

- укладено генеральну угоду та договори співробітництва з Українською фінансовою житловою компанією за державною програмою доступного іпотечного кредитування «Оселя»;

- надано перший в Україні кредит комунальному підприємству за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

- за спільною програмою з Європейським банком реконструкції та розвитку надано українському бізнесу близько 700 мільйонів гривень інвестиційних коштів з грантовими компонентами та успішно завершено кредитну програму з Європейським банком реконструкції та розвитку, спрямовану на підтримку Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі України з ЄС;

- Банком розпочато виконання функції розрахункового банку міжнародної платіжної системи Visa в Україні із подальшим забезпеченням розрахунків, у тому числі у вихідні та святкові дні;

- 20 млн євро отримано Банком від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), банку Європейського Союзу для допомоги місцевому бізнесу у подоланні викликів та перешкод, спричинених війною в Україні. Це фінансування в національній валюті буде спрямоване на підтримку українських малих та середніх підприємств (МСП) і є останнім траншем з кредитної лінії Укрексімбанку на суму 300 млн євро;

- спільно з Фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим» запущено проєкт «Цілевказання» зібрано понад 18 000 000 гривень на забезпечення бригад Морської піхоти ЗСУ 25 комплектами тепловізійної аеророзвідки.

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Ім'я	Оксана Карлаш
РНОКПП	-
УНЗР	-
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Положення про корпоративного секретаря та службу корпоративного секретаря АТ «Укрексімбанк»
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядова рада АТ «Укрексімбанк»
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	Протокол № 7 засідання Наглядової ради від 24 лютого 2023 року
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	Протокол № 9 засідання Наглядової ради від 28 лютого 2024 року
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	Корпоративний секретар Банку звітував Наглядовій раді щодо результатів діяльності корпоративного секретаря Банку та служби корпоративного секретаря Банку на щоквартальній основі, а про результати роботи за рік. Рішенням Наглядової ради від 28 лютого 2024 року, Наглядова рада визнала роботу Корпоративного секретаря та Служби корпоративного секретаря у 2023 році за результатами оцінки задовільною. Основними положеннями звіту щодо результатів діяльності були, серед іншого, кількість

	супроводжених засідань / заочних голосувань Наглядової ради та її комітетів та кількість розглянутих питань, а також перелік інших питань у сфері корпоративного управління, права, проектного менеджменту, які супроводжувались корпоративним секретарем та службою у відповідному звітному періоді.
--	--

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Так
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Ключовими підрозділами першої лінії захисту є бізнес-підрозділи та підрозділи підтримки, які є власниками ризиків (в тому числі операційних та комплаєнс-ризиків), що виникають у сфері їх діяльності. Дані підрозділи відповідають за виявлення та оцінювання ризиків, упровадження управлінських заходів та звітування щодо таких ризиків керівникам Банку та підрозділам другої лінії захисту. Підрозділи першої лінії захисту Банку є відповідальними за виконання заходів щодо виправлення недоліків системи внутрішнього контролю. Істотним елементом ефективної системи внутрішнього контролю є визнання усіма працівниками Банку необхідності належного виконання своїх обов'язків та обов'язковості доведення до відома керівництва Банку належного рівня будь-яких операційних проблем, випадків недотримання кодексу поведінки (етики) Банку або інших порушень правил чи зловживань.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	До другої лінії захисту належать: Департамент з ризик – менеджменту та структурні підрозділи з комплаєнс – контролю. До складу Департаменту з ризик-менеджменту входять такі структурні підрозділи: управління контролю кредитних ризиків; управління оцінки, моніторингу застави та акредитації; управління портфельних ризиків, моделювання та імплементації стандартів; управління контролю ринкових ризиків; управління контролю операційних ризиків. Основним завданням Департаменту з ризик-менеджменту є управління ризиками Банку з метою забезпечення ефективності функціонування системи управління ризиками щонайменше в частині наступних суттєвих ризиків: кредитний ризик, процентний ризик банківської книги, ризик ліквідності, ринкові ризики, операційний ризик. Підрозділи з комплаєнс-контролю представлені в організаційній структурі управлінням координації системи внутрішнього контролю та нормативного комплаєнс та управлінням контролю комплаєнс-ризиків. Основним їх завданням є: контроль за дотриманням Банком норм законодавства, внутрішньобанківських документів та відповідних стандартів професійних об'єднань, дія яких поширюється на Банк; моніторинг та оцінка змін у законодавстві та їх вплив на Банк; контроль за комплаєнс-ризиком, що виникає у взаємовідносинах Банку з клієнтами та контрагентами; управління ризиками, пов'язаними з конфліктом інтересів; організація контролю за дотриманням банком норм щодо своєчасності та достовірності звітності; забезпечення своєчасного виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування і надання рекомендацій щодо пом'якшення комплаєнс-ризиків; організація контролю за відповідністю процесів щодо управління проблемними активами встановленим правилам; контроль за дотриманням Банком норм щодо визначення переліку пов'язаних з банком осіб; координація функціонування системи внутрішнього контролю.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Департамент внутрішнього аудиту включає такі структурні підрозділи: управління методології, планування та контролю якості та управління проведення аудиторських перевірок. Діяльність Департаменту внутрішнього аудиту спрямована на контроль та сприяння удосконаленню системи управління ризиками через систему незалежних висновків та рекомендацій з метою забезпечення ефективності функціонування системи управління ризиками.

Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Так
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Основні внутрішні документи Банку щодо системи внутрішнього контролю включають: 1) Щодо системи комплаєнс: - Політика управління комплаєнс-ризиком АТ «Укресімбанк»; - Політика про систему внутрішнього контролю в банку АТ «Укресімбанк»; - Політика "Механізм конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в АТ «Укресімбанк», порушення в діяльності АТ «Укресімбанк»; - Кодекс поведінки (етики) в АТ «Укресімбанк»; - Політика запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів в АТ «Укресімбанк»; - Порядок здійснення операцій із пов'язаними з АТ «Укресімбанк» особами; - Положення про підрозділи контролю за дотриманням норм (комплаєнс). 2) Щодо системи управління ризиками: - Декларація схильності до ризиків - Кредитна політика - Політика управління кредитним ризиком - Політика управління ринковими ризиками - Політика управління ризиком ліквідності - Політика управління процентним ризиком банківської книги - Політика управління операційним ризиком - Політика управління безперервною діяльністю - План фінансування в кризових ситуаціях - План відновлення діяльності - Стратегія управління ризиками - Методика виявлення суттєвих ризиків - План забезпечення безперервності діяльності - Порядок визначення та формування пов'язаних з Банком осіб - Положення про порядок проведення верифікації (перевірки достовірності) вартості майна. 3) Щодо системи внутрішнього аудиту: - Положення про Департамент внутрішнього аудиту АТ «Укресімбанк»;

	- Методика оцінки ефективності, комплексності та адекватності системи внутрішнього контролю АТ «Укресімбанк» функцією внутрішнього аудиту АТ «Укресімбанк».
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	В 2023 році (до 30 травня 2023 року, коли повноваження більшості членів Наглядової ради були припинені та Наглядова рада не була правомочною здійснювати діяльність), Наглядова рада розглянула: - звіти про результати оперативного моніторингу системи внутрішнього контролю за 4 квартал 2022 року (Протокол № 7 засідання Наглядової ради від 24 лютого 2023 року), за 1 квартал 2023 року (Протокол № 15 засідання Наглядової ради від 5 травня 2023 року); - звіт щодо комплаєнс-ризиків за 4 квартал 2022 року (Протокол № 7 засідання Наглядової ради від 24 лютого 2023 року), за 1 квартал 2023 року (Протокол № 15 засідання Наглядової ради від 5 травня 2023 року); - звіт щодо розгляду результатів оцінки системи внутрішнього контролю, оцінки системи управління ризиками та оцінки корпоративного управління в Банку, проведених Департаментом внутрішнього аудиту за результатами 2022 року (Протокол № 12 засідання Наглядової ради від 7 квітня 2023 року); В 2024 році, Наглядова рада також розглянула: - звіти про результати оперативного моніторингу системи внутрішнього контролю за 2 квартал 2023 року та за 3 квартал 2023 року (Протокол № 8 засідання Наглядової ради від 23 лютого 2024 року), за 4 квартал 2023 року (Протокол № 9 засідання Наглядової ради від 28 лютого 2024 року); - звіт щодо комплаєнс-ризиків за 2 квартал 2023 року та за 3 квартал 2023 року (Протокол № 8 засідання Наглядової ради від 23 лютого 2024 року), 4 квартал 2023 року (Протокол № 9 засідання Наглядової ради від 28 лютого 2024 року).
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Основні положення звітності з комплаєнс-ризиків у звітному періоді: - агрегована оцінка комплаєнс-ризиків; - санкції регуляторів накладених на банк; - моніторинг показників комплаєнс-ризиків; - організація функціонування «Дінії довіри» ; - ключові зміни законодавства; - взаємодія з контролюючими органами/супровід куратора; - зовнішня інформація щодо комплаєнс-ризиків; - виконання рекомендацій регулятора; - своєчасність та достовірність фінансової та статистичної звітності; - календарний план розробки/ перегляду внутрішніх нормативних документів; - виконання рекомендацій внутрішнього аудиту; - індикатори комплаєнс-ризиків; - результати перевірки дотримання вимог ПП НБУ №23 та №18. Основні положення звітності з оцінки функціонування системи внутрішнього контролю у звітному періоді:

	- загальна оцінка функціонування СВК; - результати моніторингу ключових індикаторів системи внутрішнього контролю; - інформація щодо оцінки функціонування системи внутрішнього контролю в розрізі компонентів; - інформація про виявлені недоліки СВК (за наявності), аналіз причин їх виникнення, ймовірні наслідки, до яких можуть призвести ці недоліки (у разі наявності). Основні положення звіту щодо кредитних ризиків: - Розподіл кредитного портфеля за ризик-зонами - Структура кредитно-гарантійного портфеля за галузями економіки, сегментами бізнесу, валютами тощо - Динаміка змін простроченої заборгованості та NPL-портфеля - Зміна резервів та кредитного ризику, порівняння фактичних даних і прогнозу - Заставний портфель банку, географічний розподіл застави, в т.ч.: - інформація щодо включення заставного забезпечення до розрахунку кредитного ризику; - інформація щодо моніторингу заставного забезпечення; - інформація щодо взаємодії з акредитованими СОД. - Звітність щодо відповідності діяльності Кредитній політиці - Моніторинг тригерів показників Декларації схильності до ризиків та Плану відновлення діяльності Основні положення звіту щодо ризику ліквідності: - Огляд основних тенденцій та динаміки ключових показників за звітний місяць - Моніторинг індикаторів CFP - Моніторинг внутрішньобанківських лімітів - Структура ВЛА на звітну дату - Ліміти на придбання ОВДП та облігацій G-7, їх фактична утилізація - Графік погашення облігацій G-7 - Контрактний та очікуваний геп в розрізі суттєвих валют - Динаміка складових показника періоду достатньої ліквідності (time-to-wall) та динаміка концентрацій фінансування ТОП-5 та ТОП-10 - Динаміка доступної миттєвої ліквідності - Інформація щодо виконання нормативу обов'язкового резервування - Динаміка нормативів ліквідності Основні положення звіту щодо процентного ризику банківської книги: - Огляд основних тенденцій та динаміки ключових показників за звітний місяць - Моніторинг внутрішньобанківських лімітів
--	---

	- Процентний геп в розрізі суттєвих валют - Динаміка ключових індикаторів процентного ризику банківської книги - Факторний аналіз зміни справедливої вартості ОВДП з індексованою вартістю Основні положення звіту щодо ринкового ризику: - Огляд основних тенденцій та динаміки ключових показників за звітний місяць - Моніторинг внутрішньобанківських лімітів - Звіт щодо доходів та витрат за інструментами, що управляються трейдинг-деск - Динаміка ключових індикаторів ринкового ризику - Факторний аналіз зміни справедливої вартості процентних своп-контрактів Основні положення управління операційними ризиками: - Інформація щодо результатів застосування інструментів управління операційними ризиками - Інформація щодо встановлених значень ризик-апетиту до операційного ризику, лімітів операційних ризиків та фактичного дотримання цих показників - Інформація щодо динаміки та статусу виконання заходів з мінімізації операційних ризиків - Інформація щодо профілю операційного ризику - Результати розрахунку мінімального розміру операційного ризику - Результати оцінки необхідного внутрішнього капіталу для покриття операційного ризику Банку у економічній та нормативній перспективах - Інша інформація щодо результатів роботи Системи з управління операційними ризиками Основні положення управління безперервністю діяльності: - Статус виконання завдань Системи управління безперервністю діяльності - Статус виконання вимог поточного етапу Циклу Системи управління безперервністю діяльності та результати виконання Основні положення управління ризиками репутації: - Інформація щодо результатів застосування інструментів управління ризиком репутації - Інша інформація щодо результатів роботи Системи з управління ризиками репутації
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Так
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Документ регламентує: - сукупний рівень та види ризиків, які Банк має намір приймати та утримувати для досягнення бізнес-цілей; - максимально допустимий рівень ризику (Risk capacity);

	- рівень ризик-апетиту щодо кожного з видів ризику (Risk appetite); - кількісні та якісні показники ризик-апетиту щодо кожного з видів ризиків; - види ризиків, яких Банк має уникати в ході своєї діяльності; - внутрішні та зовнішні чинники та обмеження, що впливають на прийняття Банком ризиків.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Наглядова рада АТ «Укресімбанк»
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Станом на 31 грудня 2023 року, актуальною версією була версія, затверджена Наглядовою радою від 11 листопада 2022 року (Протокол № 48 від 11 листопада 2022 року). Станом на дату затвердження річної інформації емітента Банку за 2023 рік, актуальною є Декларація схильності до ризиків, затверджена Наглядовою радою від 27 грудня 2024 року (Протокол №52 від 27 грудня 2024 року).

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Держава Україна в особі Кабінету Міністрів України	-	-	100	100

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Потьомська Наталія Анатоліївна	-	-	Головний бухгалтер (Протокол засідання Правління № 14 від 13.03.2019)	Організовує ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової, статистичної та податкової звітності Банку, а саме: 1. Забезпечує організацію бухгалтерського обліку в Банку згідно з вимогами МСФЗ та нормативно-правовими актами України.	Призначення/звільнення головного бухгалтера Банку здійснюється на підставі Постанови НБУ від 22.12.2018 № 149, Порядку про кадрове адміністрування та Порядку перевірки членів Правління, головного бухгалтера, керівників підрозділів контролю, працівника АТ «Укресімбанк»

				2. Забезпечує розробку облікової політики Банку з метою визначення єдиних принципів і методів обліку операцій, що проводяться Банком, на базі чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності. Організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх операцій, що проводяться Банком. Забезпечує своєчасне та якісне складання статистичної звітності Банку згідно з вимогами Національного банку України та подання до нього файлів показників. Організовує складання та надання податкової звітності Банку відповідно до вимог чинного законодавства України та проведення розрахунків з бюджетом за податками, зборами та обов'язковими платежами. Забезпечує проведення інвентаризації активів та зобов'язань Банку для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності Банку	відповідального за проведення фінансового моніторингу. Банк подає кандидатуру головного бухгалтера Банку для погодження НБУ. В разі звільнення головного бухгалтера Банку, Банк повідомляє НБУ про таке звільнення із зазначенням підстав такого звільнення та про кандидатури для призначення на цю посаду (за наявності). Прийняття на роботу оформлюється наказом Голови Правління Банку або уповноваженої особи відповідно до чинної номенклатури посад АТ «Укрексімбанк». З наказом про прийняття на роботу працівник Банку ознайомлюється під підпис до початку роботи. У наказі зазначається дата приймання на роботу, найменування посади (роботи) згідно зі штатним розписом, затвердженим Головою Правління Банку, розмір встановленого посадового окладу, тривалість випробувального терміну (у разі встановлення), а також табельний номер працівника.
Оксана Карлаш	-	-	Корпоративний секретар (Протокол № 7 засідання Наглядової ради від 24 лютого 2023 року)	Корпоративний секретар забезпечує інформаційну та організаційну підтримку діяльності Наглядової ради, а також обмін інформацією між Наглядовою радою та іншими органами управління та контролю Банку і його акціонером. Корпоративний секретар також відповідає за взаємодію	Порядок обрання, призначення і припинення повноважень корпоративного секретаря визначаються положенням про корпоративного секретаря та службу корпоративного секретаря. Обрання та припинення повноважень корпоративного

				Банку з вищим органом управління Банку, зокрема шляхом забезпечення подання Міністерству фінансів України рішень Наглядової ради з пропозицією внесення на розгляд Вищого органу вирішення питань, які відносяться до його компетенції, а також забезпечення надання інформації про діяльність Банку.	секретаря належать до виключної компетенції Наглядової ради. Положення про корпоративного секретаря та службу корпоративного секретаря визначає перелік вимог до кандидатів на посаду корпоративного секретаря. Право вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду Корпоративного секретаря має акціонер Банку, а також будь-який член Наглядової ради. Акціонер чи член Наглядової ради має право пропонувати лише одну кандидатуру на посаду Корпоративного секретаря. Пропозиції щодо кандидатур на посаду корпоративного секретаря подаються комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород з надсиланням копії пропозиції голові Наглядової ради. Комітет з питань призначень та винагород може використовувати інші шляхи пошуку кандидатів на посаду Корпоративного секретаря, у тому числі із залученням внутрішніх ресурсів Банку.
Темченко Ірина Андріївна	-	-	Головний комплаєнс-менеджер Банку (Директор Департаменту з комплаєнс-контролю Банку) (Протокол № 36	Комплаєнс-контроль та координація внутрішнього контролю: - забезпечує ефективність функціонування системи управління ризиками Банку в частині	Порядок обрання та призначення головного комплаєнс-менеджера врегульовано в Положенні про порядок конкурсного відбору наглядовою радою АТ «Укрексімбанк» кандидатів на окремі посади.

			засідання Наглядової ради від 22 липня 2022 року)	управління комплаєнс-ризиком; - забезпечує організацію контролю за дотриманням Банком норм законодавства, внутрішніх нормативних документів Банку та відповідних стандартів професійних об'єднань, дія яких поширюється на Банк; - подає звіти щодо комплаєнс-ризиків Наглядовій раді, Комітету з питань ризиків, Правлінню Банку; - забезпечує впровадження у Банку методів внутрішнього контролю відповідно до міжнародних стандартів та кращих практик, включаючи питання, пов'язані з каталогізацією контрольних процедур, оптимізацією та автоматизацією процесів, оптимізацією ресурсів, що використовуються Банком задля досягнення цілей внутрішнього контролю; - забезпечує організацію контролю за впровадженням необхідних контрольних процедур, що забезпечують ефективне функціонування системи внутрішнього контролю у Банку.	Призначення та припинення повноважень (звільнення) головного комплаєнс-менеджера Банку належить до виключної компетенції Наглядової ради. На підставі пропозиції Комітету з питань призначень та винагород Наглядова рада затверджує результати конкурсного відбору на посаду головного комплаєнс-менеджера Банку та приймає рішення про призначення переможця конкурсу на відповідну посаду. Банк подає кандидатуру переможця конкурсу для погодження НБУ. Прийняття на роботу оформлюється наказом Голови Правління Банку або уповноваженої особи відповідно до чинної номенклатури посад АТ «Укресімбанк». В разі звільнення головного комплаєнс-менеджера Банку, Банк повідомляє НБУ із зазначенням підстав такого звільнення та про кандидатуру для призначення на цю посади (за наявності). При цьому, Банк погоджує з НБУ рішення про звільнення головного комплаєнс-менеджера Банку, крім випадків звільнення такої особи за власним бажанням, за згодою сторін або у зв'язку із закінченням строку трудового договору (контракту). Це рішення набирає чинності після його погодження НБУ.
Небесенко Юлія Геннадіївна	-	-	Керівник підрозділу внутрішнього	Організовує та забезпечує вчасне та якісне	Порядок обрання та призначення керівника підрозділу

			аудиту Банку (Директор Департаменту внутрішнього аудиту Банку) (Протокол № 15 засідання Наглядової ради від 10 серпня 2021 року)	виконання завдань і функцій Департаменту, а також рішень і доручень Наглядової ради Банку, і дотримання рішень керівництва Банку, які стосуються Департаменту. Складає річний та перспективний багаторічний план проведення аудиторських перевірок (аудиту) Банку та забезпечує їх виконання. Забезпечує безперервну роботу Департаменту відповідно до принципів його діяльності, Положення про внутрішній аудит АТ «Укресімбанк», вимог даного Положення та Глобальних Стандартів Внутрішнього Аудиту. Визначає політики та аудиторські процедури, які застосовуються внутрішніми аудиторами для проведення аудиторських перевірок (аудиту), відповідно до вимог внутрішніх документів Банку з питань проведення аудиторських перевірок (аудиту) та Глобальних Стандартів Внутрішнього Аудиту. Складає звіт про виконання річного плану проведення аудиторських перевірок (аудиту) та подає його на затвердження Наглядовій раді та Комітету з питань аудиту Банку не пізніше останнього дня першого місяця року, наступного за звітним, із наданням підтвердження щодо організаційної незалежності Департаменту.	внутрішнього аудиту Банку врегульовано в Положенні про порядок конкурсного відбору наглядовою радою АТ «Укресімбанк» кандидатів на окремі посади. Обрання та призначення керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку належить до виключної компетенції Наглядової ради. На підставі пропозиції Комітету з питань призначень та винагород Наглядова рада затверджує результати конкурсного відбору на посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку та приймає рішення про призначення переможця конкурсу на відповідну посаду. Банк подає кандидатуру переможця конкурсу для погодження НБУ. Прийняття на роботу оформлюється наказом Голови Правління Банку або уповноваженої особи відповідно до чинної номенклатури посад АТ «Укресімбанк». В разі звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку, Банк повідомляє НБУ із зазначенням підстав такого звільнення та про кандидатуру для призначення на цю посади (за наявності). При цьому, Банк погоджує з НБУ рішення про звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку, крім випадків звільнення такої особи за власним бажанням, за згодою сторін або у
--	--	--	--	---	--

			Розробляє та підтримує програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту Банку з урахуванням вимог Глобальних Стандартів Внутрішнього Аудиту, забезпечує періодичне звітування Наглядовій раді (Комітету з питань аудиту) та Правлінню Банку про її виконання. Розробляє та підтримує систему моніторингу виконання керівниками Банку рекомендацій (пропозицій), наданих за результатами аудиторських перевірок (аудиту), уникає конфлікту інтересів. Забезпечує здійснення періодичних перевірок дотримання Банком вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму (у тому числі щодо достатності вжитих банком заходів з управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму). Забезпечує в межах своїх повноважень на постійній основі співпрацю із зовнішніми аудиторами, органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, у тому числі з НБУ.	зв'язку із закінченням строку трудового договору (контракту). Це рішення набирає чинності після його погодження НБУ.
--	--	--	---	---

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2023 рік доступний за посиланням:
<https://www.eximb.com/assets/files/download/sb-2023-remuneration-report-ukr.pdf>

Звіт про винагороду членів виконавчого органу (Правління) Банку доступні за посиланням:
<https://www.eximb.com/assets/files/download/report-on-mb-remuneration-2023-ukr.pdf>

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності

Звіт незалежних аудиторів разом з річною фінансовою звітністю Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, розміщені на веб-сайті Банку за посиланням: <https://www.eximb.com/ua/bank/financial-information/financial-report/2023-rik.html>

Частина 15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг

Інформація, що міститься в інших частинах цього звіту про корпоративне управління, в повній мірі розкриває інформацію, яка повинна відображатися в такому звіті відповідно до вимог законодавства про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг.

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:
	У 2023 році Україна зазнала безпрецедентних екологічних і соціальних втрат внаслідок повномасштабної агресії рф. Підлив Каховської ГЕС 6 червня 2023 року став однією з наймасштабніших техногенних катастроф у Європі за останні десятиліття, спричинивши затоплення понад 600 км² територій, забруднення води та руйнування екосистем. Виділення окремих коштів з державного бюджету на компенсацію екологічних та соціальних втрат, спричинених війною, є надзвичайно складним і фінансово обтяжливим завданням. У цьому контексті консолідація банківського сектору навколо цілей фінансування екологічно та соціально значущих проєктів є не лише проявом екологічної та соціальної відповідальності, а й важливою умовою стійкого відновлення країни. Спрямовання фінансових потоків на розвиток відновлюваної енергетики, очищення водних ресурсів, модернізацію підприємств, підтримку малого та середнього бізнесу, участь у програмах доступного житла лежать в основі соціально-екологічної відповідальності нашого Банку. Фінансування саме таких критично важливих проєктів є нашим внеском у стійке та відповідальне відновлення країни. Зокрема, у 2023 році Банк: ▪ уклав першу угоду за державною програмою «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» з КП «Луцькводоканал» на закупівлю мобільних систем доочистки води — важливий внесок у збереження водних ресурсів; ▪ підписав угоду про експертно-аналітичну співпрацю з керуючою компанією «Бюро інвестиційних програм» для покращення доступу резидентів індустриальних парків NOVO на Волині до фінансових ресурсів; ▪ надав понад 250 млн грн фінансування українським підприємствам у межах програм з Фондом розвитку підприємництва; ▪ забезпечив пільгове кредитування бізнесу в межах регіональних програм, зокрема зі зниженням ставок на інвестиційні кредити; ▪ надав перший в Україні кредит комунальному підприємству за програмою «Доступні кредити 5-7-9%», що стало важливим кроком у підтримці муніципального сектору; ▪ активно фінансував проєкти, в тому числі у сфері енергоефективності та енергозбереження, у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями (зокрема, спільний з МБРР Проєкт доступу

	до довготермінового фінансування в сумі 250 млн дол. США); ■ уклав першу з початку повномасштабного вторгнення нову кредитну угоду з ЄБРР в межах Рамкової Програми щодо забезпечення стійкості та засобів до існування (сума 50 млн. євро), яка розширила коло потенційних учасників Програми, додавши муніципалітети та муніципальні компанії; ■ отримав 20 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для допомоги місцевому бізнесу у подоланні викликів та перешкод, спричинених війною в Україні. Банк непорушно здійснює підтримку експорту та економічної стійкості відповідно до стратегії розвитку. Саме експортно орієнтовані підприємства забезпечують надходження валюти, збереження робочих місць і розвиток технологій, що сприяє зростанню економіки та зменшенню соціальної вразливості. У контексті війни та масштабних руйнувань, підтримка експорту та економічної стійкості стало інструментом стабілізації регіонів, що постраждали, та відновлення економічної активності. У 2023 році Банк: ■ надав 25 млн доларів США одному з найбільших експортерів цукру у співпраці зі Світовим банком; ■ реалізував програму з ЄБРР на 700 млн грн з грантовими компонентами для підтримки бізнесу в межах Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі України з ЄС; ■ реалізував спільний з ЄІБ Проект на підтримку Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Україною в сумі 300 млн євро. Банк має найбільший досвід співпраці з міжнародними фінансовими організаціями серед українських банків, що стало основою формування глибокої експертизи у сфері екологічної та соціальної оцінки проєктів. Понад 55% фінансування від МФО, що надходить в Україну через банківський сектор, проходить саме через Укресімбанк. Довготривала співпраця з провідними міжнародними партнерами сприяла інтеграції міжнародних стандартів ESG у внутрішні процеси банку та заклало основу для системного підходу до підтримки проєктів, що мають позитивний екологічний та соціальний вплив. Банк займає активну громадянську позицію та спрямовує свої зусилля в стійкість суспільства в умовах війни. У 2023 році спільно з фондом «Повернись живим» Банком було започатковано Проєкт «Цілевказання», що направлений на підтримку національної безпеки та захисту життя військових шляхом забезпечення бригад Морської піхоти ЗСУ тепловізійною аеророзвідкою. Важливою складовою соціальної відповідальності Банку є інформаційна та цифрова безпека, оскільки вона забезпечує захист персональних даних, безперервність критичних сервісів і стійкість до кібератак, які можуть паралізувати соціальну інфраструктуру та поставити під загрозу вразливі групи населення. У 2023 році Банк став партнером всеукраїнської кампанії з платіжної безпеки #ШахрайГудбай, ініційованої НБУ та Кіберполіцією. Основою організаційної спроможності та довгострокової стійкості Банку є його співробітники, що забезпечує безперервність операційної діяльності та реалізацію стратегічних цілей. Підтримка працівників Банку, зокрема у складних життєвих обставинах або під час проходження військової служби, є важливою складовою нашої соціальної відповідальності. Банк забезпечує підтримку працівників відповідно до Положення про оплату праці та соціальних виплат працівникам. Зокрема, передбачено надання матеріальної допомоги працівникам та/або членам їхніх сімей у випадках непередбачуваних скрутних і несприятливих подій. Окрему увагу Банк приділяє підтримці співробітників, які проходять військову службу в умовах особливого періоду, забезпечуючи їм додаткову допомогу та зберігаючи соціальні гарантії. Банк продовжує системний перехід до цифрових рішень, що сприяє зменшенню використання паперових ресурсів та оптимізації внутрішніх процесів. Весь внутрішній документообіг забезпечено цифровими інструментами, включаючи електронний підпис, а також створено повноцінну інфраструктуру для цифрової взаємодії з клієнтами.
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:

	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Заходи з управління ESG-ризиками перебувають на етапі розробки
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Заходи з управління ESG-ризиками перебувають на етапі розробки
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	Політика з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності на етапі розробки.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	У 2023 році було прийнято 4 рішення Правління щодо надання благодійної допомоги на загальну суму 5 610 968 гривень на забезпечення заходів обороноздатності держави та гуманітарну підтримку, 4 рішення щодо надання матеріальної допомоги у зв'язку з високовартісним лікуванням 13 працівників АТ «Укресімбанк» та їх близьких родичів на загальну суму 1 675 099,10 грн. Рішенням Правління оновлено Положення про надання благодійної допомоги в системі акціонерного товариства «Державний експортно-імпортерний банк України». Благодійна діяльність Банку спрямовується на реалізацію благодійних проєктів, які направлені на захист і гарантування основоположних прав і свобод людини, які закріплені Конституцією України, а саме: право на життя, повагу до власної гідності, свободу і особисту недоторканість, недоторканість житла, освіту, працю і відпочинок, а також на допомогу Збройним Силам України, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану тощо.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	1) Наглядовою радою АТ «Укресімбанк» було розглянуто ряд питань щодо погодження вчинення правочинів щодо активних операцій з 2 компаніями, що працюють в енергетичному секторі України та забезпечують її енергетичну стабільність, та 1 компанією, задіяною у оборонно-промисловому комплексі України. 2) З метою підтримання корпоративної культури в Банку, Наглядова рада провела регулярний розгляд звіту про дотримання Кодексу поведінки (етики) АТ «Укресімбанк» за 2022 рік, підготовлений Головним комплаєнс-менеджером Банку.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Держава (єдиний акціонер) – 100 % акцій Банку належить державі, тому рішення та стратегія Банку визначаються державними пріоритетами. Банк фінансує стратегічні проєкти й програми: економічну трансформацію, проєкти критичної інфраструктури тощо. Банком перераховуються значні дивіденди до бюджету. 2) Клієнти (підприємства державного та приватного сектору) – Банк надає кредити й обслуговує широкий спектр клієнтів, зокрема підприємства енергетики, інфраструктури, сільського господарства, експортери тощо. Банківські продукти (депозити, кредитні лінії, гарантії) безпосередньо впливають на фінансовий стан цих клієнтів. Наприклад, Банк обслуговує понад 600 комунальних підприємств (водо-, тепло-, енерго- та транспортні системи), від чого залежить ефективність їх діяльності та забезпечення життєдіяльності громад. 3) Працівники (співробітники банку) – Банк є одним із найбільших роботодавців, створюючи робочі місця та визначаючи умови праці і зарплати. Вчасна виплата заробітної плати, професійний розвиток і корпоративна культура впливають на задоволеність і ефективність персоналу. Залучення і мотивація працівників прямо впливають на операційну діяльність банку та якість послуг для клієнтів.	

	4) Постачальники та партнери – Банк співпрацює з численними постачальниками банківських та суміжних послуг (ІТ-системи, охорона, будівельно-монтажні роботи, консультації тощо) через прозорі тендерні процедури. Ця співпраця впливає на налагодженість роботи самої установи. Наприклад, від ефективності укладених контрактів залежить безперебійність банківських продуктів та внутрішніх процесів. 5) Місцеві громади та суспільство – кредитування місцевого бізнесу та соціально важливих проєктів банку (школи, лікарні, транспортні програми тощо) впливає на економічний розвиток регіонів і добробут громад. Крім того, соціальні ініціативи та інформаційні кампанії (напр., донати на потреби армії, доступність послуг) формують довіру суспільства до Банку. Регулятори та державні органи – НБУ та Кабінет Міністрів, як органи влади, контролюють дотримання банком нормативів, ліцензійних умов і законодавства. Банку необхідно своєчасно надавати їм звітність і виконувати вимоги (ризик-менеджмент, платіжна дисципліна клієнтів тощо). Діяльність Банку впливає на стабільність усього фінансового сектору країни, тому регулятори (через перевірки, узгодження політик, корегування регуляторних вимог) регулярно взаємодіють з Банком.
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:
	1) Держава/Уряд (акціонер) – формує та затверджує ключові напрями діяльності банків державного сектору (підтримка пріоритетних галузей, фінансування відновлення економіки). Стратегічні плани Банку мають узгоджуватися з державними цілями. Укрексімбанк призначено Агентом Уряду з реалізації програми з надання державних гарантій на портфельній основі з метою підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні через спрощення доступу підприємствам до банківського фінансування. Укрексімбанк – єдиний фінансовий агент уряду України з реалізації програм міжнародних фінансових організацій та уряду України. 2) Національний банк України (регулятор) – через встановлення нормативів (капіталу, ліквідності, резервів, ліміти кредитування) визначає операційні обмеження для Банку. Зміни правил НБУ (наприклад, визнання фінансової стабільності, стрес-тести) впливають на планування балансу та стратегію розвитку. 3) Клієнти – обсяги кредитних і депозитних операцій, довіра вкладників і платіжна дисципліна позичальників прямо впливають на фінансові показники Банку (ліквідність, прибутковість, якість портфелю). Зростання або втрата клієнтів (особливо великих корпорацій) коригує дохідну частину Банку і його стратегічні цілі з розвитку продуктів. 4) Співробітники банку – від професійності, компетентності та мотивації працівників залежить успішна реалізація стратегії (запровадження нових технологій, диджиталізація, управління ризиками тощо). Заохочення персоналу, система навчання і стимулювання ефективної роботи впливають на здатність Банку досягати поставлених цілей. Міжнародні фінансові організації (ЄБРР, ЄІБ, Світовий банк тощо) – надають кредити, гарантії та технічну допомогу за певних умов. Співпраця з ними дозволяє Банку реалізувати великі проєкти фінансування МСБ, інфраструктури тощо. Водночас умови програм (валютні обмеження, цільові проєкти, звітність) впливають на стратегію Банку у залученні ресурсів і кредитуванні.
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:
	Питання комунікації і взаємодії зі стейкхолдерами Банку регламентуються загальними корпоративними документами. Зокрема, Принципи (Кодекс) корпоративного управління банку разом з Кодексом поведінки (етики) визначає основні правила взаємодії з зацікавленими сторонами: права акціонера, принципи прозорості, процедури розкриття інформації, етичні стандарти, запобігання конфлікту інтересів тощо. Реалізація цих положень відбувається через встановлені механізми: проведення загальних зборів акціонерів (для ухвалення ключових рішень і затвердження звітів), регулярну фінансову та нефінансову звітність перед державними органами, аудити і комітети Наглядової ради, внутрішній аудит і комплаєнс-службу. Внутрішній контроль забезпечує моніторинг виконання затверджених політик, а публічне розкриття інформації (звіти банку, офіційний сайт, медіа) гарантує відкритість перед стейкхолдерами. Для взаємодії з клієнтами на зовнішньому вебсайті Банку є Лінія довіри, яка працює на принципах

	конфіденційності та захисту інформації для тих, хто нею користується. Кожен, хто звертається на Лінію довіри, має право залишатися анонімним та не розголошувати свої персональні дані. Додатково, на вебсайті Банку є спеціальна сторінка під назвою «Соціальні аспекти», на якій надається інформація про підтримку Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) українців, які постраждали від гендерно зумовленого насильства.
--	--

3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

[...]

Згідно з пунктом 47 глави 5 підрозділу 1 розділу III Положення, інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику розкривається шляхом подання до НКЦПФР через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Ні
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	-
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	-
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	-
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Згідно зі статтею 7 Закону про банки і банківську діяльність та підпунктів 12 і 13 пункту 78 Статуту Банку, прийняття рішень щодо розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів і покриття збитків належить до виключної компетенції вищого органу. Єдиним акціонером АТ «Укрексімбанк» є держава. Функції з управління корпоративними правами держави у державному банку здійснює Кабінет Міністрів України. Орган, що здійснює управління корпоративними правами держави у державному банку, також виконує функції вищого органу управління державного банку. Підпунктом 8 пункту 2 Положення про порядок визначення банками України розміру регулятивного капіталу, затвердженого постановою Правління НБУ від 28.12.2023 №196 (далі – Положення 196), яке набрало чинності з 05.08.2024, встановлено, що дивідендною політикою банків, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, є порядок формування та реалізації дивідендної політики держави, затверджений Кабінетом Міністрів України. Дія Державної дивідендної політики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 №1369, згідно з частиною другою статті 1 Державної дивідендної політики, не поширюється на управління державними банками, що здійснюється відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність”. Щороку Кабінетом Міністрів України затверджуються базові нормативи частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності господарських організацій з державною часткою у статутному капіталі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належить господарським товариствам, державна частка у статутному капіталі яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств, у поточному фінансовому році (далі – базові нормативи). Рішення щодо розподілу прибутку Банку і затвердження розміру річних дивідендів оформлюються актами Кабінету Міністрів України, проекти яких готуються і вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України Міністерством фінансів України (не підлягають погодженню з іншими заінтересованими органами).

4. Дивіденди

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	—	—
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	—	—
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	—	—
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	—	—
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	—	—
Спосіб виплати дивідендів	—	—
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	—	—
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум, грн перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату	—	—
Додаткові коментарі:		
За результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році АТ «Укрексімбанк» отримав збиток у розмірі 7 718 304 тис. грн., відповідно, розподіл прибутку та виплата річних дивідендів за 2022 рік у звітному 2023 році не проводилися.		

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на веб-сайті особи

Звертаємо увагу, що на сайті Банку розміщені версії внутрішніх документів Банку, що є актуальними на дату складення та затвердження цього звіту Наглядовою радою Банку, зазначеній на титульному аркуші звіту. Згідно з законодавством України, більшість зазначених внутрішніх документів Банку мають бути регулярно переглянуті із розміщенням актуальних версій на веб-сайті Банку.

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса веб-сайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
-------	------------------------------	---	---

1	2	3	4
1.	Статут АТ «Укресімбанк»	Найменування банку, його місцезнаходження; організаційно-правову форму; мета, предмет та види діяльності; відокремлені підрозділи; розмір, порядок формування статутного капіталу банку, види акцій банку, їх номінальна вартість та загальна кількість; структура управління банком, органи управління, їх компетенція та порядок прийняття рішень, керівники банку; порядок реорганізації та ліквідації; порядок внесення змін до статуту банку; розмір та порядок утворення резервів та інших загальних фондів банку; порядок розподілу прибутків та покриття збитків; система внутрішнього контролю; внутрішній та зовнішній аудит; облік та звітність; значні правочини; правочини, щодо яких є заінтересованість; конфлікт інтересів.	Посилання
2.	Положення про Наглядову Раду АТ «Укресімбанк»	Положення визначає правовий статус, компетенцію та функції, порядок організації роботи наглядової ради АТ «Укресімбанк» та прийняття нею рішень, права, обов'язки та відповідальність її членів.	Посилання
3.	Положення про Правління АТ «Укресімбанк»	Положення визначає порядок організації роботи, скликання та проведення засідань, голосування, прийняття та оформлення рішень правління Банку, порядок роботи, права, обов'язки та відповідальність членів Правління, а також інші питання організації діяльності Правління.	Посилання
4.	Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «Укресімбанк»	Визначає систему винагороди членів правління та впливових осіб Банку, основні засади запровадженої в Банку системи винагороди членів Правління та впливових осіб Банку, структуру такої винагороди (види фіксованої та змінної винагороди), критерії визначення та порядок розрахунку розміру винагороди, порядок оцінки виконання цих критеріїв у відповідності до Політики винагороди.	Посилання
5.	Положення про винагороду Наглядової ради АТ «Укресімбанк»	Положення визначає основні засади та порядок виплати винагороди членам наглядової ради Банку, вимоги щодо складення, затвердження та оприлюднення звітів про винагороду членів наглядової ради	Посилання
6.	Кодекс поведінки (етики) АТ «Укресімбанк»	Визначає основні морально-етичні і ділові вимоги, стандарти і принципи, корпоративні цінності та правила корпоративних поведінки, якими керуються всі керівники та працівники Банку.	Посилання
7.	Звіт про впровадження Кодексу поведінки (етики) АТ «Укресімбанк»	Звіт про впровадження Кодексу поведінки (етики) підготовлено відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами які надають забезпечення за такими рішеннями.	Посилання
8.	Політика про систему	Нормативний документ АТ «Укресімбанк», спрямований на забезпечення інтеграції процедур внутрішнього контролю в усі	Посилання

	внутрішнього контролю АТ «Укресімбанк»	процеси та корпоративне управління Банку, спрямованих на досягнення операційних, інформаційних, комплаєнс-цілей діяльності Банку.	
9.	Політика запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів в АТ «Укресімбанк»	Політика є одним з основоположних документів системи управління комплаєнс-ризиком та регламентує ключові принципи та вимоги, які встановлюються Банком в рамках управління можливими ситуаціями конфлікту інтересів, встановлює вимоги до працівників банку.	Посилання
10.	Антикорупційна програма АТ «Укресімбанк»	Антикорупційною програмою Банку проголошується принцип нульової толерантності (абсолютна нетерпимість) до будь-яких проявів корупції, рішучість вживати всіх законних заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та пов'язаним з нею діям (практикам) та очікування від працівників АТ «Укресімбанк» її дотримання зазначеного принципу у своїй діяльності.	Посилання
11.	Політика інформаційної безпеки АТ «Укресімбанк»	Політика інформаційної безпеки АТ «Укресімбанк» описує та регламентує функціонування системи управління інформаційною безпекою та передбачає подальший розвиток заходів безпеки для зменшення інформаційних ризиків Банку.	Посилання
12.	Фінансова звітність АТ «Укресімбанк» з 2019 року по 2025 рік	Фінансова звітність банку	Посилання
13.	Інша фінансова інформація АТ «Укресімбанк» з 2018 року по 2025 рік	Розміщена інформація щодо боржників - пов'язаних з Банком осіб, що прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та процентами) перед Банком на строк понад 180 календарних днів, а також вимоги банку до таких боржників; Пруденційні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції; Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу; Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ «Укресімбанк»	Посилання
14.	Звіти Наглядової ради АТ «Укресімбанк»	Річні звіти Наглядової ради про результати її діяльності.	Посилання
15.	Ідентифікаційна анкета АТ «Укресімбанк»	Відомості про банк та його положення на ринку.	Посилання
16.	Положення про Департамент	Департамент підпорядковується та є підзвітним Наглядовій раді Банку. Наглядова рада Банку забезпечує ефективне	Посилання

	внутрішнього аудиту АТ «Укресімбанк»	функціонування Департаменту: визначає організаційну структуру Департаменту, бюджет, штатний розпис, порядок та розміри оплати праці внутрішніх аудиторів та інших працівників Департаменту, інші компенсації та виплати	
17.	Стратегія управління ризиками АТ «Укресімбанк»	Стратегія управління ризиками АТ «Укресімбанк» розроблена з метою визначення місії, основних цілей управління ризиками АТ «Укресімбанк», закріплення переліку суттєвих видів ризиків, що притаманні діяльності Банку, та принципів і підходів Банку до організації процесу управління ризиками на всіх організаційних рівнях, у тому числі складання управлінської звітності щодо ризиків	Посилання
18.	Перелік афілійованих осіб АТ «Укресімбанк»	Відношення афілійованої особи до АТ «Укресімбанк».	Посилання
19.	Рамкова угода про взаємодію між Кабінетом Міністрів України та АТ «Укресімбанк»	Рамкова угода детально регламентує такі питання: відносини між Кабінетом Міністрів, Міністерством фінансів України та Банком; конкуренція та роль Держави в Банку; стратегія та Бізнес-план; істотні питання; діяльність Банку за кордоном; взаємодія та кооперація; винагорода керівників Банку; щорічне оцінювання результатів діяльності Наглядової ради	Посилання
20.	Положення про філії та представництва Банку	Положення про філії та представництва Банку в Україні та за кордоном.	Посилання

**VI. Список посилань на регульовану інформацію,
яка була розкрита протягом звітного року**

1. Проміжна інформація

URL-адреса вебсайту Банку, за якою розміщено проміжну інформацію за посиланням <https://www.eximb.com/ua/bank/securities-report/securities-report-2023.html>.

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1.	Відомості про зміну складу посадових осіб	08.02.2023	https://www.eximb.com/assets/files/download/00032112_07022023.pdf
2.	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	22.05.2023	https://www.eximb.com/assets/files/download/00032112_18052023.pdf
3.	Відомості про зміну складу посадових осіб	02.06.2023	https://www.eximb.com/assets/files/download/00032112_30052023.pdf
4.	Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу	03.07.2023	https://www.eximb.com/assets/files/download/00032112_16062023.pdf
5.	Відомості про зміну складу посадових осіб	08.08.2023	https://www.eximb.com/assets/files/download/00032112_04082023.pdf
6.	Відомості про зміну складу посадових осіб	17.08.2023	https://www.eximb.com/assets/files/download/00032112_16082023.pdf
7.	Відомості про зміну складу посадових осіб	17.08.2023	https://www.eximb.com/assets/files/download/00032112_14082023.pdf

8.	Відомості про зміну складу посадових осіб	30.08.2023	https://www.eximb.com/assets/files/download/00032112-28082023.pdf
9.	Відомості про зміну складу посадових осіб	08.12.2023	https://www.eximb.com/assets/files/download/00032112-08122023.pdf

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1.	Календарний план розміщення регулярної інформації	27.01.2023	https://www.eximb.com/assets/files/download/securities_report-calendar-plan-2023.pdf