

На виконання вимог п. 122 та п. 123
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів,
а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами,
затвердженого рішенням НКЦПФР
від 06.06.2023 №608 (із змінами та доповненнями)

**Інформація щодо розміщення
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРИСТАЛБАНК» (код за ЄДРПОУ 39544699) (далі – Банк)
документів на власному веб-сайті**

Вид інформації (документ)		Посилання на сайт Банку, за яким розміщено документ (інформація) або причина відсутності документів
1.	Статут Банку (у тому числі у новій редакції)	Статут АТ "КРИСТАЛБАНК"
2.	Засновницький (установчий) договір (у разі його укладання)	Не укладався
3.	Структура власності Банку	Структура власності АТ "КРИСТАЛБАНК"
4.	Положення про Загальні збори акціонерів Банку Положення про Наглядову раду Банку Положення про Правління Банку, (із змінами та доповненнями)	Положення про Загальні збори акціонерів АТ "КРИСТАЛБАНК" Положення про Наглядову раду АТ "КРИСТАЛБАНК" Положення про Правління АТ "КРИСТАЛБАНК"
5.	Інші внутрішні документи (положення) та зміни до них, які регулюють питання щодо:	
	організації контролю	<u>Не розміщуються.ⁱ</u> Загальні підходи до впровадженої Банком системи внутрішнього контролю розкриваються в наступних документах, що розміщені на сайті Банку – Статуті, Кодексі корпоративного управління, Звітності керівництва тощо.
	управління ризиками	<u>Не розміщуютьсяⁱ</u> Загальні підходи до впровадженої Банком системи управління ризиками розкриваються в наступних документах, що розміщені на сайті Банку – Статуті, Стратегія управління ризиками, Кодексі корпоративного управління, Звітності керівництва тощо.
	організації аудиту	<u>Не розміщуються.ⁱ</u> Загальні підходи до впровадженої Банком системи

		внутрішнього аудиту розкриваються в наступних документах, що розміщені на сайті Банку – Статуті, Кодексі корпоративного управління, Звітності керівництва тощо. Порядок проведення конкурсу з відбору зовнішнього аудитора для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРИСТАЛБАНК» визначає процедуру та критерії обрання Банком зовнішнього аудитора для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку, а також взаємодію структурних підрозділів Банку між собою та із суб’єктами аудиторської діяльності з цих питань.
	управління конфліктом інтересів	Не розміщуються.¹ Принципи та вимоги, спрямовані на своєчасне виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в АТ «КРИСТАЛБАНК», види конфліктів інтересів, заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів визначені Політикою запобігання конфліктам інтересів АТ «КРИСТАЛБАНК» та додатково розкриваються в наступних документах, що розміщені на сайті Банку – Статуті, Кодексі корпоративного управління, Положенні про Наглядову раду, Положенні про Правління, Звітності керівництва тощо.
	порядку розгляду скарг	Порядок розгляду звернень (у тому числі скарг) клієнтів
	взаємодії з акціонерами та іншими стейкхолдерами	Порядок взаємодії з акціонерами та іншими стейкхолдерами розкривається в наступних документах, що розміщені на сайті Банку – Статуті, Положенні про Загальні збори, Кодексі корпоративного управління тощо.
	політики різноманіття	Значення рівності розмаїття та залучення для Банку, загальні принципи управління розмаїттям та дотримання рівності у Банку визначається та розкривається в Кодексі корпоративної етики АТ «КРИСТАЛБАНК» .
	сталого розвитку	Загальні принципи та підходи щодо досягнення Банком цілей сталого розвитку, а також основні інструменти управління екологічними і соціальними ризиками визначаються та розкриваються в Політиці екологічної та соціальної відповідальності АТ «КРИСТАЛБАНК».
	винагород та призначень членів органів управління	Загальні принципи та підходи щодо винагороди та призначень членів органів управління Банку розкриваються в наступних документах, що розміщені на сайті Банку – Статуті, Положенні про

		винагороду членів Наглядової ради/Правління та впливових осіб, Положенні про Наглядову раду/Правління, Звітності керівництва тощо.
	дивідендної політики	Загальні принципи дивідендної політики Банку визначаються Статутом, що розміщений на сайті Банку.
	розкриття інформації	Загальні принципи щодо розкриття інформації визначені в наступних документах, що розміщені на сайті Банку – Статуті, Кодексі корпоративного управління тощо.
	запобігання корупції	Антикорупційна політика та механізм конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в АТ «КРИСТАЛБАНК» є ключовим елементом протидії корупції, спільно з іншими пов'язаними документами та процедурами, створеними для ефективного управління ризиком корупції в Банку.
6.	Положення про кожний діючий відокремлений підрозділ (крім філій банків)	?
7.	Кодекс корпоративного управління Банку.	Кодекс корпоративного управління АТ "КРИСТАЛБАНК"
8.	Протоколи Загальних зборів акціонерів Банку.	Протоколи Загальних зборів акціонерів АТ "КРИСТАЛБАНК"
9.	Річна фінансова звітність Банку.	Річна звітність АТ "КРИСТАЛБАНК" (як емітента цінних паперів)
10.	Документи звітності, що подаються до державних органів інших, ніж НКЦПФР та Національний банк України, відповідно до вимог законодавства (крім інформації, віднесеної до державної таємниці, та інформації з обмеженим доступом).	Не розміщуються ¹ .
11.	Прспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів, або рішення про емісію цінних паперів (у разі їх публічної пропозиції) (у разі публічного розміщення цінних паперів), свідоцтво(а) про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Банку.	Прспекти не розміщуються у зв'язку із проведенням додаткової емісії акцій, шляхом їх приватного розміщення. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.
12.	Перелік афілійованих осіб Банку із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	Афілійовані особи ¹ Банку відсутні.
13.	Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів,	Повідомлення (інформація) щодо Загальних зборів акціонерів АТ "КРИСТАЛБАНК"

¹ Афілійована особа Банку визначена відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами і доповненнями)

	інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, переліком документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.	
14.	Повідомлення про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.	Повідомлення (інформація) щодо Загальних зборів акціонерів АТ "КРИСТАЛБАНК"
15.	Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у разі додаткової емісії акцій без здійснення публічної пропозиції.	Повідомлення (інформація) щодо Загальних зборів акціонерів АТ "КРИСТАЛБАНК"
16.	Повідомлення про прийняте Загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства.	Рішення про припинення акціонерного товариства – не приймалось. У разі прийняття такого рішення буде розміщено за посиланням: Повідомлення (інформація) щодо Загальних зборів акціонерів АТ "КРИСТАЛБАНК"
17.	Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі).	Рішення про дематеріалізацію цінних паперів – не приймалось. У разі прийняття такого рішення буде розміщено за посиланням: Повідомлення (інформація) щодо Загальних зборів акціонерів АТ "КРИСТАЛБАНК"
18.	Звіт(и) адміністратора за випуском облігацій за результатами перевірки іпотечного покриття (для адміністраторів за випуском облігацій / емітентів іпотечних облігацій) в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України «Про іпотечні облігації» та нормативно-правовим актом НКЦПФР щодо іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій.	АТ «КРИСТАЛБАНК» не є емітентом іпотечних облігацій.
19.	Звіти Наглядової ради, звіти Правління.	Річна звітність АТ "КРИСТАЛБАНК" (як емітента цінних паперів)
20.	Протоколи про підсумки голосування	Протоколи Загальних зборів акціонерів АТ "КРИСТАЛБАНК"
21.	Кодекс етики, в тому числі звіти щодо впровадження і будь-які зміни до нього	Корпоративні цінності є основою корпоративної культури, які визначають діяльність Банку. Вони відображають принципи ведення бізнесу, забезпечують реалізацію стратегії та побудову бездоганної ділової репутації. Банк піклується про свою репутацію та здійснює

		свою діяльність неухильно дотримуючись чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх документів Банку. Кодекс визначає високі етичні та професійні стандарти діяльності та шляхи їх дотримання, а також норми поведінки працівників Банку, які спрямовані на укріплення цілісності, фінансової стабільності, підвищення прибутковості та ефективності Банку та всіх його підрозділів. Такі стандарти сприяють мінімізації ризику, на який наражається Банк. Контроль за впровадженням та дотриманням Кодексу здійснює Наглядова рада Банку, шляхом покладання відповідальності за здійснення контролю на підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс). Підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс) не рідше одного разу на рік звітує Наглядовій раді Банку про дотримання/недотримання Кодексу, про виявлені порушення та здійснені щодо їх недопущення в майбутньому заходи. Звіти¹ Банком не розміщуються. Загальні положення Кодексу корпоративної етики АТ "КРИСТАЛБАНК"
22.	Корпоративний договір, стороною якого є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків акцій прямо чи опосередковано належать державі або територіальній громаді	Не укладався

¹ Документи містять конфіденційну та службову інформацію, розкриття якої може нашкодити діяльності Банку та/або не відноситься до відкритої /публічної інформації.