

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

30.04.2026

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

906

(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

МИХАЛЬЧЕНКО ОЛЕНА
ГЕОРГІЇВНА

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГ БАНК УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Київ 04070 Київ Спаська, 30-А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	21684818
5. Міжміський код та номер телефону	+38(044)-354-10-10
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	kiev.news@ingbank.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна

діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).

DR/00001/APA

8. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках, особи, яка здійснює подання
звітності та/або звітних даних до
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не
подає інформацію до НКЦПФР
безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<https://www.ingwb.com/ua/service/vidpovidnist/konfidentsiynist-ta-privatnist/ukrayina/corp-documents>
(URL-адреса вебсайту)

30.04.2026
(дата)

ІНФОРМАЦІЯ

про затвердження звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду
членів виконавчого органу(1)

№ з/п	Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту	Дата затвердження органом товариства відповідного звіту	Ознака того, що емітент не розкриває звіт про винагороду членів наглядової ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу шляхом їх розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Ознака того, що емітент не розкриває звіт про винагороду членів наглядової ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу на власному веб-сайті
1	2	3	4	5
1	Загальні збори акціонерів	30.04.2026	розкриває	розкриває
Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу*				

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ "ІНГ Банк Україна" ЗА 2025 РІК 1. Склад Наглядової ради в 2025 році. 1.1. В 2025 році Наглядова рада працювала в наступному складі: • пан Роберт К. А. Я. М. Вайман, голова Наглядової Ради (незалежний); • пан Ернст Хофф, член Наглядової Ради (представник Акціонера)-повноваження припинено з 01.05.2025; • пан Маркус Х. Й. Балтуссен, член Наглядової Ради (представник Акціонера); • пан Мухтар Бубеев, член Наглядової Ради (незалежний); • пан Петрус Паулос Марія Вальк, член Наглядової Ради (незалежний); • пані Айріс Ізабель Дезіре Хінтербергер (представник Акціонера) 2. Діяльність членів Наглядової ради у 2025 році. 1.2. За період 01.01.2025 по 31.12.2025 Наглядовою радою було проведено 14 засідань/заочних голосувань, хід яких та прийняті рішення зафіксовані у Протоколах Наглядової ради. 11 засідань/заочних голосувань Наглядової Ради були проведені за участі всіх активних членів ради. Наступні члени Наглядової Ради були відсутні на на одному із засідань з особистих причин: . Маркус Хубертус Йоханнес Балтуссен, Мухтар Бубеев, Айріс Ізабель Дезіре Хінтербергер, Ернст Хофф. 1.3. У 2025 році кожен член Наглядової Ради був надзвичайно продуктивним та ефективним у виконанні завдань, доручених Наглядовій Раді чинним законодавством, Статутом Банку, Положенням про Наглядову Раду Банку, та присвячував належний час для розгляду та аналізу матеріалів, що подаються на розгляд Наглядовій Раді. У випадку необхідності, члени Наглядової Ради спілкувалися та направляли запит щодо будь-яких роз'яснень, додаткової інформації від керівництва Банку. 1.4. Обов'язки були виконані продуктивно і ефективно, і поставлені цілі були досягнуті. Ці цілі стосуються, зокрема, стратегії Банку, контролю за діяльністю Правління, затвердження бюджету, регулярної звітності, що включає, зокрема, результати діяльності Банку, щоквартальну звітність з управління ризиками, включаючи інформацію про кредитний ризик, ринковий (фінансовий) ризик та операційний ризик; щоквартальну звітність за підсумками стрес-тесту; затвердження лімітів; щоквартальну звітність підрозділу комплаєнсу, організаційні питання, включаючи затвердження організаційної структури Банку, оновлених версій внутрішніх документів Банку, призначення, припинення повноважень керівників структурних підрозділів банку; розгляд аудиторських звітів для аудиторських перевірок; звітування про виконання рекомендацій Відділу внутрішнього аудиту структурними підрозділами Банку; звітність з протидії та запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Звітність була отримана в повному обсязі та без затримання. 1.5. Впродовж 2025 року не було рішень, від яких будь-який з членів Наглядової Ради відмовився через конфлікт інтересів, який би не дозволяв здійснювати їхні повноваження в повній мірі без шкоди для інтересів Банку, вкладників та Акціонера. 1.6. Протягом звітного періоду на розгляд Наглядовій раді не виносились питання щодо операцій з пов'язаними особами Банку. 1.7. Будь-які факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) відсутні. 2. Виплата винагороди членам Наглядової ради за 2025 рік. 2.1. Винагорода Членам Наглядової Ради відповідає законодавству України та вимогам Положення про політику винагороди, затвердженого Постановою Правління НБУ № 153 від 30 листопада 2020 року, із змінами, внесеними Постановою Правління НБУ № 189 від 27 грудня 2023 року (у чинній редакції) та Положення «Про винагороду Членів Наглядової Ради АТ « ІНГ Банк Україна» (далі – Положення про винагороду) Виплата винагороди здійснювалась незалежним членам Наглядової ради відповідно до укладених з членами ради цивільно-правових договорів, умови яких були затверджені відповідними рішеннями Загальних зборів Акціонерів. 2.2. Члени Наглядової ради Банку - представники Акціонера виконують свої повноваження членів Наглядової ради Банку на безоплатній основі на підставі рішень Загальних зборів акціонерів про їх призначення. 2.3. Винагорода незалежних членів Наглядової ради протягом 2025 року виплачувалась на квартальній основі та складалась з фіксованої суми, яка залежала від кількості проведених засідань Наглядової ради та додаткових обговорень в кожному кварталі відповідно до укладених цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 2.4. Загальна сума винагороди за звітний фінансовий 2025 рік всім Членам наглядової Ради склала 2 738 321,56 грн. (з них виплачено впродовж 2025 року 1 778 310,65 грн. та у 2026 році 960 010,91 грн.), а також у 2025 р. було виплачено 796 712,60 грн. винагороди, що відноситься до 2024 р. 2.5. Банк не впроваджує інші, не передбачені в Положенні про винагороду членам Наглядової Ради, програми/системи додаткового пенсійного забезпечення. 2.6. Виплат, пов'язаних з прийняттям на роботу/звільнення у грошовій формі, або негрошовими інструментами не здійснювались на користь членів Наглядової ради у звітному періоді. 2.7. Рішенням акціонера та політикою винагороди не передбачена виплата негрошових інструментів. 2.8. Відсутні факти використання банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам змінної винагороди Наглядової Ради. 2.9. Банком не надавались позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради протягом звітного фінансового року. 2.10.Встановлення та виплата будь-яких змінних складових винагороди членам Наглядової ради не передбачена. 2.11.Банком не виявлено порушень умов положення про винагороду.

Зміст інформації в описовій формі:

Рішенням єдиного акціонера АТ "ІНГ БАНК Україна" від 30.04.2026 (Протокол №1) затверджено звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНГ БАНК Україна" за 2025 рік.

(1) Емітент може не розкривати текст звіту про винагороду членів ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу шляхом їх розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та на власному вебсайті. В такому випадку текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу має міститись лише у особливій інформації, що подається до НКЦПФР.