Інформація (пояснення) щодо виконання вимог п. 122 та окремих норм п. 123 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 червня 2023 року № 608

№	Документ (інформація), який повинен бути розміщений відповідно до п. 123 Положення	Пояснення щодо нерозміщення (відсутності) окремих документів (інформації) та/або інша інформація
1	Положення про загальні збори та зміни до нього	Окреме Положення про загальні збори не затверджувалося, оскільки Банк має єдиного акціонера та відсутня потреба в окремому регулюванні порядку проведення загальних зборів. Відповідні питання врегульовані Статутом Банку, який розміщено на вебсайті.
2	Внутрішній документ з питань організації контролю та зміни до нього	Внутрішній документ не розміщується, оскільки містить інформацію з обмеженим доступом.
3	Внутрішній документ з питань управління ризиками та зміни до нього	Внутрішній документ не розміщується, оскільки містить інформацію з обмеженим доступом.
4	Внутрішній документ з питань організації аудиту та зміни до нього	Внутрішній документ не розміщується, оскільки містить інформацію з обмеженим доступом.
5	Внутрішній документ з питань порядку розгляду скарг та зміни до нього	Внутрішній документ не розміщується, оскільки містить інформацію з обмеженим доступом. Загальна інформація щодо порядку подання/розгляду скарг у Банку викладена на сайті https://www.ingwb.com/ua/merezha/emea/ukrayina, а саме за посиланням: https://www.ingwb.com/ua/service/kontacty/ukrayina/poskarzhytys
6	Внутрішній документ з питань взаємодії з акціонерами та іншими стейкхолдерами та зміни до нього	Інформація щодо взаємодії з акціонерами та іншими стейкхолдерами відображена у Принципах (кодексі) корпоративного управління Банку, а також в інших внутрішніх документах Банку, які розміщені на сайті відповідно до вимог вищезазначеного Положення.
7	Внутрішній документ з питань політики різноманіття та зміни до нього	Окремий внутрішній документ з питань політики різноманіття не затверджувався. Підходи Банку до забезпечення різноманіття, рівних можливостей і недискримінації, у тому числі під час формування складу органів управління, визначені Принципами (кодексом) корпоративного управління Банку та іншими внутрішніми документами Банку.
8	Внутрішній документ з питань сталого розвитку та зміни до нього	Внутрішній документ не розміщується з причин наявності інформації з обмеженим доступом. Загальна інформація щодо сталого розвитку у Банку розміщена за посиланням: https://www.ingwb.com/ua/service/vidpovidnist/sustainable-development-at-ing-bank-ukraine
9	Внутрішній документ з питань дивідендної політики та зміни до нього	Окремий внутрішній документ з питань дивідендної політики не затверджувався. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається єдиним акціонером Банку в межах повноважень загальних зборів і оформлюється письмово відповідно закону. Порядок та обмеження щодо виплати дивідендів визначаються законом, нормативними актами НБУ, Статутом тощо.
10	Внутрішній документ з питань розкриття інформації та зміни до нього	Окреме Положення не затверджувалося. Норми щодо розкриття інформації врегульовані у Статуті та у Принципах (кодексі) корпоративного управління Банку.

11	Звіти щодо впровадження кодексу етики	В Банку затверджено та діє Кодекс Поведінки «АТ ІНГ Банк Україна» (далі – КП). Окремий звіт щодо впровадження зазначеного Кодексу поведінки не складається. Інформація (оновлення та затвердження КП, випадки порушення КП, статус проходження працівниками Банку тренінгу стосовно вимог КП) щодо впровадження КП включена до періодичних звітів підрозділу Комплаєнс Правлінню та Наглядовій Раді Банку. Такі звіти не розміщуються в публічному доступі, оскільки містять інформацію з обмеженим доступом.
12	Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, переліком документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах	Не застосовується до Банку. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», у товаристві з одним акціонером повноваження загальних зборів здійснюються таким акціонером одноосібно, а його рішення оформлюється письмово. У зв'язку з цим загальні збори не скликаються та не проводяться за загальною процедурою, а повідомлення про їх проведення, проєкти рішень та інша передбачена для скликання зборів інформація не складаються і не оприлюднюються.
13	Повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів	Не застосовується до Банку. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», єдиний акціонер здійснює повноваження загальних зборів одноосібно шляхом прийняття письмового рішення. Оскільки проєкт порядку денного загальних зборів не формується та процедура їх скликання не проводиться, повідомлення про зміни до такого проєкту не складається і не оприлюднюється.
14	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	Не застосовується до Банку, оскільки Банк не є емітентом іпотечних облігацій та не здійснює функції адміністратора за випуском облігацій. Відповідно, обов'язок щодо складання та оприлюднення звітів адміністратора за результатами перевірки іпотечного покриття, передбачений Законом України «Про іпотечні облігації» та нормативно-правовими актами НКЦПФР, у Банку відсутній.

	іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій	
15	Протоколи про підсумки голосування	Не застосовується до Банку. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», у товаристві з одним акціонером повноваження загальних зборів здійснюються таким акціонером одноосібно, а його рішення оформлюється письмово. Оскільки голосування на загальних зборах не проводиться, протоколи про підсумки голосування не складаються та не оприлюднюються.