

Титульний аркуш

29.01.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

В.о. Голови Правління

(посада)

(підпис)

Голяк С.Є.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2020 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21570492
4. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ділова 9А
5. Міжміський код, телефон та факс: 044 205-41-80, 044 205-41-80
6. Адреса електронної пошти: bank@iboxbank.online
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/АРА
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.iboxbank.online/ua/promizhna_zvitnist_emitenta.html

(URL-адреса сторінки)

29.01.2021

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

- | | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента | X |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | X |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та 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 | X |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 13. Інформація про заміну управителя | |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, | |

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента не заповнювалася, оскільки не є обов'язковою для звіту за 4 квартал .

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнено, оскільки емітент здійснює банківську діяльність.

Інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнено, оскільки емітент здійснює банківську діяльність.

Інформація про облігації емітента не заповнено, оскільки Банк не випускав зазначені цінні папери.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не заповнено, оскільки Банк не випускав зазначені цінні папери.

Інформація про похідні цінні папери не заповнено, оскільки Банк не випускав зазначені цінні папери

Інформація про участь емітента у юридичних особах не заповнена, оскільки Банк не здійснює такої участі.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не заповнювалась, оскільки посада корпоративного секретаря в Банку відсутня.

Інформація про вчинення значних правочинів- емітент у звітному періоді не вчиняв значні правочини.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не заповнювалась, оскільки, такі правочини не вчинялися.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів, про конвертацію цінних паперів, про заміну управителя, про керуючого іпотекою, про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим боргом, про іпотечне покриття, про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів відсутня, у зв'язку з тим, що емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів, іпотечних сертифікатів та уповноваженим органом емітента не приймалося рішення про конвертація цінних паперів.

Інформація про проміжну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта) відсутня, оскільки Банк не здійснює забезпечення випуску цінних паперів.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не заповнений - емісія цільових облігацій не здійснювалась.

Проміжна фінансова звітність емітента складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності не заповнювалась, оскільки не є обов'язковою для проміжного звіту емітента за 4 квартал 2020 року.

Висновок про огляд проміжної фінансової звітності аудитором не проводився. У зв'язку з цим, твердження щодо проміжної інформації також відсутнє.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК"

2. Дата проведення державної реєстрації

24.12.1993

3. Територія (область)

м.Київ

4. Статутний капітал (грн)

200004100

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

243

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.19 - інші види грошового посередництва

9. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів; Рада Банку; Виконавчий орган;

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Дробот Володимир Іванович	-	-
Березовський Євгеній Наумович	-	-
Семененко Микола Олександрович	-	-
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА КРОС"	Україна, м. Київ Сім'ї Сосніних 11, 1 поверх літера А, 03134	39724812
Хмельов Ігор Якович	-	-
Смалій Олександр Володимирович	-	-
Путятін Олексій Юрійович	-	-
Шевцова Альона Володимирівна	-	-

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ГУНБУ, МФО

2) IBAN

UA87300001000

3) поточний рахунок

UA87300001000

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

J.P.MORGAN CHASE BANK, NEW YORK, USA: UKRGASBANK JSB, KYIV, UKRAINE:
JSC IBOX BANK, KYIV, UKRAINE, SWIFT AGCBUAUK, МФО

5) IBAN

UA233204780000000001600001905

б) поточний рахунок

UA233204780000000001600001905

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи	1552	20.08.2013	НКЦПФР	
Опис	Термін дії ліцензії - необмежено.			
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування.	1552	20.08.2013	НКЦПФР	
Опис	Термін дії ліцензії - необмежено.			
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність торгівлі цінними паперами.Брокерська діяльність	918	09.10.2012	НКЦПФР	
Опис	Термін дії ліцензії - необмежено.			
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність торгівлі цінними паперами.Дилерська діяльність	918	09.10.2012	НКЦПФР	
Опис	Термін дії ліцензії - необмежено.			
Надання банківських послуг	53	26.07.2016	НБУ	
Опис	Термін дії ліцензії - необмежено. Ліцензія надає право надавати банківські послуги, що визначені частиною 3 ст. 47. Закону України "Про Банки та банківську діяльність"			
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій	53-3	10.08.2016	НБУ	
Опис	Термін дії ліцензії - необмежено. Ліцензія надає право на здійснення валютних операцій згідно додатку.			
Додаток до Генеральної ліцензії валютних операцій	53-3	10.08.2016	НБУ	
Опис	Термін дії ліцензії - необмежено. Ліцензія надає право на здійснення валютних операцій згідно додатку.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

- Посада
Член Правління - Заступник Голови Правління
- Прізвище, ім'я, по батькові
Ківак Заряна Вікторівна
- Рік народження
1986
- Освіта

Вища, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, рік закінчення- 2009р., спеціальність - <Банківська справа>, кваліфікація- <Магістр з банківської справи>

5. Стаж роботи (років)

14

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЙБОКС БАНК", 21570492, Т.в.о. Голови Правління АТ "Айбокс Банк", (код ЄДРПОУ: 21570492, місцезнаходження, м. Київ, вул. Ділова 9А)

7. Опис

Відповідно до рішення Ради АТ "АЙБОКС БАНК" від 03.12.2020 року (Протокол №77) призначено (переведено) на посаду Заступник Голови Правління Ківак Заряну Вікторівну (згоди на розкриття паспортних даних не надала) з 04.12.2020 р.

Акціями АТ "АЙБОКС БАНК" - не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інформація про строк, на який призначено особу - не визначено.

Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: з 03.06.2020 по 03.12.2020 - Тимчасово виконуюча обов'язків Голови Правління АТ "АЙБОКС БАНК"

з 13.10.2017 по 02.06.2020 - Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу, член Правління АТ "АЙБОКС БАНК"

з 27.02.2017 по 13.10.2017 - Начальник управління комплаєнс в АТ "БАНК СІЧ" з 22.09.2016 по 24.02.2017 - Начальник відділу фінансового моніторингу, відповідальний працівник - член Правління в АТ"СПБ" з 03.03.2014 по 21.09.2016 - Начальник відділу фінансового моніторингу, відповідальний працівник - член Правління ПАТ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК"

1. Посада

Член Ради Банку - Секретар Ради Банку

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Лукашенко Олександр Олександрович

3. Рік народження

1970

4. Освіта

Вища, Київський університет імені Тараса Шевченка, спеціальність: правознавство

5. Стаж роботи (років)

25

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Генеральна прокуратура України, 00034051, посада: Заступник Начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності,начальником управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України.

7. Опис

Для приведення кількісного складу Ради Банку у відповідність до вимог законодавства рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Протокол № 6 від 18.12.2020 року обрано Членом Ради АТ "АЙБОКС БАНК" Лукашенка Олександра Олександровича (посадова особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних). Відповідно до рішення засідання Ради Банку від 21.12.2020 року, Протокол №80 Лукашенка Олександра Олександровича обрано Секретарем Ради Банку. Лукашенко О.О. - Представник акціонера ТОВ "АЛЬФА КРОС", що володіє 6 403 505 шт. акцій АТ "АЙБОКС БАНК" Лукашенко О.О. - непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі Банку - не володіє. Посадова особа

призначена на посаду строком на три роки. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: 20.11.2015 - 01.08.2016 Начальник відділу нагляду за додержанням законів про проведення оперативно-розшукової діяльності управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Департаменту нагляду у кримінальному провадженні, Генеральна прокуратура України 01.08.2016 - 24.12.2019 Заступник Начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності, начальником управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, Генеральна прокуратура України; з 20.01.2020 - Радник Голови Правління баку АТ "АЙБОКС БАНК"

1. Посада

Член Ради Банку

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Мельниченко Володимир Віталійович

3. Рік народження

1990

4. Освіта

Вища, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, рік закінчення 2013 р., спеціальність "Економічна теорія", кваліфікація "Магістр економіки".

5. Стаж роботи (років)

14

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ <Артем - Банк>, 26253023, посада: головний спеціаліст управління розвитку та координації мережі відділень.

7. Опис

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Протокол № 6 від 18.12.2020 року обрано Членом Ради АТ "АЙБОКС БАНК" (незалежний Член Ради Банку) Мельниченко Володимира Віталійовича (посадова особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних).

Мельниченко В.В. - непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі Банку - не володіє. Посадова особа призначена на посаду строком на три роки.

Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: з 01.10.2013р. - 30.06.2015р., економіст відділу операційної діяльності Дарницького відділення м. Київ № 1100 ПАТ "Банк Форум", з 03.11.2015 р. - по даний час, головний спеціаліст управління розвитку та координації мережі відділень ПАТ "Артем - Банк"

1. Посада

Член Ради Банку

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Суслов Віктор Іванович

3. Рік народження

1955

4. Освіта

Вища, Харківський національний університет ім. Каразіна, спеціальність: економіст,
викладач політичної економії

5. Стаж роботи (років)

34

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Міністерство закордонних справ України, 00026620, посада: радник-посланник
посольства України в Росії

7. Опис

Для приведення кількісного складу Ради Банку у відповідність до вимог законодавства,
рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Протокол № 6 від 18.12.2020 року, обрано
Членом Ради (Незалежний директор) АТ "АЙБОКС БАНК" Суслєва Віктора Івановича
(посадова особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних).

Суслєв В.І. - непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою в
статутному капіталі Банку - не володіє.

Посадова особа призначена на посаду строком на три роки.

Протягом останніх п'яти років не працював.

1. Посада

Член Ради Банку

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Демиденко Олександр Миколайович

3. Рік народження

1965

4. Освіта

Вища, Київський університет імені Тараса Шевченка, спеціальність - <прикладна
математика">

5. Стаж роботи (років)

34

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЙБОКС БАНК", 21570492, посада: Члени Ради (незалежний директор)

7. Опис

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Протокол № 6 від 18.12.2020 року
обрано Членом Ради (незалежний директор) АТ "АЙБОКС БАНК" Демиденка Олександра
Миколайовича (посадова особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних). Демиденко
О.М. - непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному
капіталі Банку - не володіє. Посадова особа призначена на посаду строком на три роки. Інші
посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: з 1992-2016р. приватний
підприємець; АТ "Айбокс банк", - Член Ради (незалежний директор) з 04.09.2019 р.

1. Посада

Голова Ради Банку

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Зварич Віталій Володимирович

3. Рік народження

1981

4. Освіта

Вища, Херсонський державний університет

5. Стаж роботи (років)

17

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЙБОКС БАНК", 21570492, посада: Голова Ради Банку АТ "АЙБОКС БАНК".

7. Опис

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Протокол № 6 від 18.12.2020 року обрано Членом Ради АТ "АЙБОКС БАНК" Зварича Віталія Володимировича (посадова особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних). Відповідно до рішення засідання Ради Банку від 21.12.2020 року, Протокол №80 Зварича Віталія Володимировича обрано Головою Ради Банку. Зварич В.В. - Представник акціонера Шевцової А.В., що володіє 12 775 000 шт. акцій АТ "АЙБОКС БАНК"

Зварич В.В. - непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі Банку - не володіє. Посадова особа призначена на посаду строком на три роки. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: 24.10.2014-11.09.2015, Державна екологічна інспекція у м. Києві, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції 14.09.2015-18.04.2016- Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта", директор з питань діяльності філіалів 15.08.2019-ТОВ "Ютрейд" по теперішній час. З 27.11.2019р. - 18.12.2020 р. займав посаду Члена Ради Банку АТ "АЙБОКС БАНК", з 18.12.2020 - по теп. час - Голова Ради АТ "АЙБОКС БАНК".

1. Посада

Член Правління - Директор казначейства

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Гармаш Світлана Євгенівна

3. Рік народження

1983

4. Освіта

Вища, Київський університет будівництва і архітектури

5. Стаж роботи (років)

17

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АЙБОКС БАНК", 21570492, Начальник управління дилінгу

7. Опис

Відповідно до рішення Ради АТ "АЙБОКС БАНК" від 03.06.2020 (протокол № 33) обрано (призначено) до складу Правління членом Правління АТ "АЙБОКС БАНК" Директора казначейства Гармаш Світлану Євгенівну з 04.06.2020р..

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. ідомості про заробітну плату працівників Банку, в тому числі посадових осіб, є конфіденційною інформацією і згідно внутрішніх документів Банку не підлягають розголошенню. На підставі цього згоди посадової особи про оприлюднення розміру її заробітної плати не отримано.

Строк, на який призначено (обрано) особу: невизначено.

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

29.08.2014-21.10.2016р.- ТОВ "ПОСТ ФІНАНС" - Головний бухгалтер.

17.01.2017 по 15.06.2017р. ТОВ "ПОСТ ФІНАНС" - Головний бухгалтер,

20.06.2017р.- 16.03.2018р. ТОВ "ЛЕОГЕЙМІНГ" , Начальник фінансового відділу,

16.10.2018-29.11.2019р. ТОВ "ЛЕОПАРТНЕРС" - начальник фінансового відділу

06.12.2019 - по 03.06.2020р. - начальник управління дилінгу АТ "АЙБОКС БАНК"

03.06.2020 - член Правління, начальник управління дилінгу АТ "АЙБОКС БАНК"

1. Посада

Член Правління - В.о. Голови Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Голяк Світлана Євгенівна

3. Рік народження

1977

4. Освіта

Вища, Український державний університет харчових технологій

5. Стаж роботи (років)

22

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав АТ "КРИСТАЛБАНК", 39544699, посада: Начальник служби фінансового моніторингу, член Правління

7. Опис

Відповідно до рішення Ради АТ "АЙБОКС БАНК" від 03.12.2020 року (Протокол №77) у зв'язку із переведенням тимчасово виконуючого обов'язків Голови Правління АТ "АЙБОКС БАНК" Ківак Заряни Вікторівни (згоди на розкриття паспортних даних не надала) на посаду Заступника Голови Правління виникла необхідність про тимчасове покладання обов'язків Голови Правління на члена Правління банку, Начальника департаменту фінансового моніторингу та валютного контролю Голяк Світлану Євгенівну (згоди на розкриття паспортних даних не надала) з 04.12.2020 р.

Акціями АТ "АЙБОКС БАНК" - не володіє.

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Інформація про строк, на який призначено особу - не визначено.

Протягом останніх п'яти років С.Є.Голяк обіймала наступні посади:

з 10.07.2020 по 03.12.2020 - Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу, член Правління АТ "АЙБОКС БАНК";

з 25.11.2019 по 08.07.2020 - Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу, член Правління в АТ "КРИСТАЛБАНК";

з 13.04.2017 по 03.05.2019 - Начальник Відділу фінансового моніторингу ПАТ "ВТБ-БАНК";

з 22.06.2016 по 12.04.2017 - Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу, член Правління ПАТ "АЙБОКС БАНК", заступник начальника Відділу

фінансового моніторингу;

з 08.08.2014 по 21.06.2016 - Начальник Управління фінансового моніторингу, член Правління ПАТ "БАНК "ЮНІСОН"

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Кіньколик Тетяна Миколаївна

3. Рік народження

1971

4. Освіта

Вища, Київський державний економічний університет, рік закінчення- 1993р., спеціальність- "Економіка і соціологія праці", кваліфікація - "Спеціаліст"

5. Стаж роботи (років)

30

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ "АЙБОКС БАНК", 21570492, посада: Т.в.о. Головного бухгалтера

7. Опис

Відповідно до рішення Ради Банку (Протокол №101 від 06.04.2017р.) Кіньколик Тетяну Миколаївну було призначено на посаду Головного бухгалтера ПАТ "Айбокс Банк" з 10.04.2017 року. До погодження Національним банком України на посаду головного бухгалтера була призначена Т.в.о. Головного бухгалтера ПАТ <Айбокс Банк>.

Відповідно до листа Національного банку України від 16.06.2017р. та Наказу Т.в.о. Голови Правління ПАТ "Айбокс Банк" за №191-К від 16.06.2017р. Кіньколик Тетяну Миколаївну призначено на посаду Головного бухгалтера Банку з 19.06.2017р.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом останніх п'яти років займала наступні посади: з 20.11.2009р.-06.11.2014р. Головний бухгалтер ПАТ "ФІНЕКСБАНК" , з 11.11.2014р.-28.03.2017р. Головний бухгалтер ПАТ "БГ Банк".

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Таранюк Олександр Володимирович

3. Рік народження

1977

4. Освіта

Вища, Академія Служби безпеки України, правознавство, юрист із знанням французької мови

5. Стаж роботи (років)

17

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Банк Фамільний", 20042839, Начальник управління безпеки та інфраструктури

7. Опис

Відповідно до рішення Ради АТ "АЙБОКС БАНК" 26.11.2020 (протокол № 75) обрано (призначено) членом Правління АТ "АЙБОКС БАНК" Начальника управління інформаційної безпеки Таранюка Олександра Володимировича з 30.11.2020р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: відповідно до Статуту АТ "АЙБОКС БАНК" до виключної компетенції Ради Банку належить, зокрема, питання призначення і звільнення голови та членів Правління. непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який призначено (обрано) особу: невизначено. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 09.10.2008 по 02.04.2014р. ВАТ "Універсал банк" - Начальник управління по роботі з проблемними активами, 17.04.2014 по 27.12.2019р. ПАТ "Банк Фамільний" - Начальник управління безпеки та інфраструктури, 08.09.2020 по теперешній час АТ "АЙБОКС БАНК" - Начальник управління інформаційної безпеки.

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

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
03.11.2016	108/1/2016	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000066153	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,18	169495000	200004100	100
Опис	Протягом звітного періоду рішення про додаткову емісію акцій не приймалось. Фактів лістингу/делістингу у звітному періоді не було. Торгівля цінними паперами на зовнішніх та внутрішньому ринках, не здійснюється. Акції банку включені до біржового списку ПАТ "Фондова біржа ПФТС" за категорією позалістингових цінних паперів.								
27.12.2019	78/1/2019-Т	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	UAT000002613	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,18	100000000	200004100	49,9
Опис	<p>Позачерговими Загальними Зборами акціонерів Банку, які відбулись 25 вересня 2019 року, прийнято рішення збільшити розмір Статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК" , який складає 200 004 100 грн. (двісті мільйонів чотири тисячі сто гривень 00 копійок) до 300 004 100 гривень 34 копійок (триста мільйонів чотири тисячі сто гривень 34 копійок) шляхом розміщення додаткових 84 745 763 штук простих іменних акцій АТ "АЙБОКС БАНК" існуючої номінальної вартості рівної 1,18 грн. (одна гривня вісімнадцять копійок) за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції). Загальна номінальна вартість акцій, які планує розмістити Банк, становить 100 000 000,34 (сто мільйонів гривень 34 копійки) грн.</p> <p>Випуск було зареєстровано Національною комісією по цінним паперам та фондового ринку 27 грудня 2019р. Згідно з Рішенням про випуск акцій АТ "АЙБОКС БАНК" затвердженого позачерговими Загальними Зборами акціонерів від 25.09.2019р., розміщення здійснюватиметься в один етап та триватиме з 24.04.2020 року по 23.06.2020 року включно.</p> <p>Станом на 31 грудня 2020 року статутний капітал Банку у вигляді приватного акціонерного товариства становить 200 004 тис.грн. та представлений у вигляді простих іменних акцій в кількості 169 495 тис. штук, номінальна вартість однієї акції складає 1,18 грн.</p> <p>Усі прості акції мають рівні права голосу, а також рівні права на отримання дивідендів і повернення капіталу. Згідно з рішеннями загальних зборів акціонерів АТ "АЙБОКС БАНК" дивіденди за 2019 рік не нараховувалися.</p>								

X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	21.10.2020	Рада Банку	141 374,15	1 215 935	11,63	придбання цінних паперів, а саме ОВДП, які номіновані в іноземній валюті (Код ISIN UA4000211502)	22.10.2020	23.10.2020	https://iboxbank.online/ua/osobliva_informatsiya.html

Опис:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Протоколом засідання Ради Банку № 68 від 21.10.2020р. було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину - придбання цінних паперів, а саме ОВДП, які номіновані в іноземній валюті (Код ISIN UA4000211502). Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства : 141374,15 тис.грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 1 215 935 тис.грн.; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 11,63%; Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення (зазначається, якщо рішення

приймається загальними зборами) рішення приймалося Радою АТ "АЙБОКС БАНК"; Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правомочна приймати такі рішення (зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою): "за" - 5, "проти" - 0, утримались - 0; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину статутом не передбачені.									
2	21.10.2020	Рада Банку	126 500	1 215 935	10,4	придбання цінних паперів, а саме ОВДП, які номіновані в іноземній валюті (Код ISIN UA400020498 6)	21.10.2020	23.10.2020	https://iboxbank.online/ua/osobliva_informatsiya.html
Опис:									
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Протоколом засідання Ради Банку № 68 від 21.10.2020р. було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину - придбання цінних паперів, а саме ОВДП, які номіновані в іноземній валюті (Код ISIN UA4000204986). Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства : 126500,00 тис.грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 1 215 935 тис.грн.; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 10,40%; Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами) рішення приймалося Радою АТ "АЙБОКС БАНК"; Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правомочна приймати такі рішення (зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою): "за" - 5, "проти" - 0, утримались - 0; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину статутом не передбачені.									
3	18.12.2020	Загальні збори акціонерів	125 097 000	1 215 935	102,88	розміщення коштів шляхом придбання депозитних сертифікатів Національного банку України	18.12.2020	22.12.2020	https://iboxbank.online/ua/osobliva_informatsiya.html
Опис:									
Дата прийняття рішення щодо схвалення значних правочинів АТ "АЙБОКС БАНК" по операціям з розміщення коштів шляхом придбання депозитних сертифікатів Національного банку України, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Протоколом Загальних зборів акціонерів №6 від 18.12.2020р. було прийнято рішення про схвалення значних правочинів АТ "АЙБОКС БАНК" по операціям з розміщення коштів шляхом придбання депозитних сертифікатів Національного банку України за період з 01.01.2019 по 18.12.2020. Предмет правочину - розміщення коштів шляхом придбання депозитних сертифікатів Національного банку України; Розміщення коштів шляхом придбання депозитних сертифікатів Національного банку України здійснюється згідно заяви про приєднання до Єдиного договору банківського обслуговування від 08.07.2020 № 230/40181. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства : 125 097 000,00 тис. грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 1 215 935 тис.грн.; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 102,88%; Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами): -кількість голосуючих акцій - "за" 109190500 шт., проти -0 шт., утримались -0 шт. -загальна кількість голосуючих акцій - 169 495 000 шт., -кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 109190500 шт. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину статутом									

не передбачені.									
4	18.12.2020	Загальні збори акціонерів	24 318,7	1 215 935	50	придбання депозитних сертифікатів Національного банку в рамках Єдиного договору банківського обслуговування, укладеного з Національним банком України	18.12.2020	22.12.2020	https://iboxbank.online/ua/osobliva_informatsiya.html
Опис:									
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Протоколом Загальних зборів акціонерів № 6 від 18.12.2020р. було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину - придбання депозитних сертифікатів Національного банку в рамках Єдиного договору банківського обслуговування, укладеного з Національним банком України, та вчинення Банком правочину щодо цього договору Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства : 24318,7 Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1215935 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): -50 % Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами): -кількість голосуючих акцій - "за" 109 190 500 шт., проти -0 шт., утрималися -0 шт. -загальна кількість голосуючих акцій - 169 495 000шт., -кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 109 190 500 шт. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину статутом не передбачені.									

ХІІ. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / 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

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
27.11.2017	НКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000066153	Голосіївський районний суд м.Києва	Акції АТ "АЙБОКС БАНК" (міжнародний ідентифікаційний номер UA4000066153) в кількості 10 376 500 шт., (ідентифікаційний код:2720724854, знерухомлені 22.03.2019 року. Згідно Ухвали про забезпечення позову Голосіївського районного суду м. Києва щодо вказаних акцій заборонено здійснювати будь-які облікові операції, які призводять до зміни кількості цінних паперів та/або зміни прав на цінні папери, у тому числі, операції із списання, переказу, тощо, а також заборонено здійснювати операції переведення прав на цінні папери з метою їх зарахування у цінних паперах цього самого депонента в іншій депозитарній установі та накладено арешт.	необмежений

2. 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
24.11.2017	108/1/2016	UA4000066153	169 495 000	200 004 100	169 495 000	0	0

Опис:

Акції АТ "АЙБОКС БАНК" (міжнародний ідентифікаційний іменна Києва номер UA4000066153) в кількості 10 376 500 шт., (ідентифікаційний код:

2720724854,знерухомлені 22.03.2019 року. Згідно Ухвали про забезпечення позову Голосіївського районного суду м. Києва щодо вказаних акцій заборонено здійснювати будь-які облікові операції, які призводять до зміни кількості цінних паперів та/або зміни прав на цінні папери, у тому числі, операції із списання, переказу, тощо, а також заборонено здійснювати операції переведення прав на цінні папери з метою їх зарахування у цінних паперах цього самого депонента в іншій депозитарній установі та накладено арешт.

XV. Проміжний звіт керівництва

Протягом 4 кварталу 2020 року Банк адаптує стратегію до поточних умов діяльності в умовах продовження карантинних заходів на території України, попри це корпоративний бізнес Банку демонструє стабільні результати, підтверджуючи правильність обраної стратегії ведення бізнесу. Фінансовими послугами та продуктами Банку успішно користуються представники середнього бізнесу.

АТ "АЙБОКС БАНК" отримав статус принципального члена (principal member) міжнародної платіжної системи Visa. Ця подія є одним з ключових етапів розвитку свого інтернет-еквайрингу. Це розширює можливості по роботі з розрахунками і дає доступ до нових можливостей платіжних систем, насамперед - інтернет-еквайрингу.

Клієнти-юрособи Банку зможуть отримати доступ до нових продуктів, технологій та експертизи Visa, що дає банку можливість розширити спектр обслуговування ключових клієнтів.

Клієнти-фізособи отримають доступ до всіх можливостей карткових продуктів Visa в офлайн і особливо в онлайні.

Політика управління ризиками Банку передбачає виявлення, оцінку та мінімізацію ризиків. Основні банківські ризики (кредитний, процентний, валютний ризик, ризик ліквідності, тощо) в Банку є контрольованими та не несуть критичного характеру. Політика Банку щодо управління ризиками дозволяє виявляти та аналізувати перераховані вище типи ризиків, встановлювати ліміти і проводити відповідний моніторинг на постійній основі.

Щодо опису невизначеностей, то на діяльність АТ "АЙБОКС БАНК", може мати вплив прийняття законів та підзаконних нормативно-правових актів, які змінюють правовий статус або умови здійснення діяльності АТ "АЙБОКС БАНК" на ринку цінних паперів та ринку банківських послуг.