

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової ради
ПАТ «БАНК ВОСТОК»
(протокол № 12 від 30.04.2024)

**Голова Наглядової ради
ПАТ «БАНК ВОСТОК»**

_____ **В.М. Костельман**

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПАТ «БАНК ВОСТОК»

(5 версія)

Набрав чинність: 30.04.2024

згідно Наказу № 577 від 30.04.2024

Втратив чинність:

згідно Наказу № від .20

м. Дніпро
2024

ЗМІСТ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
II. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОЗКРИТТЯ/ОБМІНУ/НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ.....	5
III. ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ БАНКОМ РЕГУЛЬОВАНОЇ ТА ІНШОЇ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ ДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ.....	8
IV. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ	9
V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	11

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Політика є внутрішньобанківським документом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (далі – Банк/Емітент), який визначає основні принципи розкриття інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, а також надання інформації заінтересованим сторонам з урахуванням прав і інтересів Банку та таких сторін.
2. Політику розроблено відповідно до:
 - Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон про банки);
 - Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон про акціонерні товариства);
 - Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі – Закон про ринки капіталу);
 - Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;
 - Закону України «Про захист персональних даних»;
 - Закону України «Про платіжні послуги»;
 - Закону України «Про споживче кредитування»;
 - Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 - Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління НБУ № 141 від 28.11.2019 (далі – Положення № 141);
 - Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах, затвердженого Постановою Правління НБУ № 88 від 02.07.2019;
 - Положення про порядок здійснення оверсайту платіжної інфраструктури в Україні (далі – Положення № 187), затвердженого Постановою Правління НБУ № 187 від 24.08.2022;
 - Про встановлення переліку інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню банками України, затвердженого Постановою Правління НБУ № 11 від 15.02.2018;
 - 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 № 608 від 06.06.2023 (далі – Положення № 608);
 - Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг, Постановою Правління НБУ № 208 від 26.09.2022 (далі – Положення № 208);
 - Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджені Постановою Правління НБУ № 267 від 14.07.2006 (далі – Правила № 267);
 - інших нормативно – правових актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших державних регуляторів та контролюючих органів та внутрішньобанківських документів.

У випадку суттєвих змін нормативно-правових актів Національного банку України (далі – Національний банк/НБУ) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР/Комісія) та/або інших актів чинного законодавства України в частині вимог до здійснення операцій та заходів, що регламентуються цією Політикою, Банк здійснює ці операції/заходи у відповідності до вимог законодавства України, чинного на дату проведення операцій/заходів.

У випадку оголошення в Україні особливого періоду, Банк здійснює операції та заходи, регламентовані цією Політикою, у відповідності до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку/ Комісії, діючих протягом такого періоду.
3. Метою цієї Політики є формування та впровадження у Банку принципів розкриття та прозорості інформації що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, зокрема:
 - щодо інформації, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог Закону про банки, Закону про ринки капіталу, Закону про акціонерні товариства тощо та нормативно-правових актів Національного банку та Комісії;

- щодо інформування клієнтів - фізичних осіб про умови та порядок надання банківських та інших фінансових послуг, включаючи фінансові платіжні послуги, шляхом розміщення інформації про банківські послуги на всіх власних вебсайтах Банку (далі - вебсайт Банку), поширення реклами, а також інформування під час користування банківськими послугами;
 - інформації щодо фінансово-господарської діяльності Банку, що надається як внутрішнім, так і зовнішнім користувачам, зазначення такої інформації¹, отримання, обробки, моніторингу запитів заінтересованих сторін, а також надання відповідей на такі запити;
 - іншої інформації щодо діяльності Банку, визначеної чинним законодавством.
4. З метою досягнення операційних, інформаційних, комплаєнс-цілей діяльності Банку, а також забезпечення ефективності та результативності здійснення операцій, своєчасності подання інформації заінтересованим сторонам (особам) для прийняття відповідних рішень, у тому числі подання фінансової, статистичної, управлінської, податкової, ринкової, інформації про дотримання вимог законодавства України, та іншої інформації/звітності, у Банку запроваджена ефективна система внутрішнього контролю.
5. Заінтересовані особи мають змогу отримати своєчасну інформацію про фінансовий стан Банку, результати його діяльності, управлінську структуру та здійснення операційної діяльності в достатньому обсязі, визначеному законодавством України, що дає можливість цим особам прийняти виважені рішення.
6. Банк розкриває інформацію, у т.ч. на запити заінтересованих сторін, в порядку та обсязі, визначених чинним законодавством з урахуванням обмежень щодо збереження банківської та комерційної таємниці, конфіденційності інформації, захисту персональних даних, інформаційної безпеки тощо.
7. У цій Політиці терміни вживаються в такому значенні:
- заінтересовані особи (користувачі)/заінтересовані сторони/стейкхолдери** - це юридичні та фізичні особи, зацікавлені в інформації про фінансовий і майновий стан Банку, в інформації про умови та порядок надання Банком банківських та інших фінансових послуг² (далі – користувачі інформації). Користувачі інформації розподіляються на дві групи: зовнішні та внутрішні користувачі. Зовнішні користувачі інформації у свою чергу розподіляються на: зовнішніх користувачів інформації з прямим фінансовим інтересом (інвестори, клієнти Банку, потенційні клієнти, вкладники, власники облігацій Банку, постачальники, інші кредитори Банку), зовнішніх користувачів інформації з непрямим фінансовим інтересом (НБУ, податкові та фінансові органи, професійні учасники ринку цінних паперів, державні органи управління), зовнішніх користувачів інформації без фінансового інтересу (органи статистики, арбітражний керуючий, аудиторі, місцеві громади, громадськість тощо). Внутрішніми користувачами інформації є: акціонери Банку, керівники Банку та інші працівники Банку;
- Інсайдерська інформація** - це неоприлюднена інформація про Банк, його цінні папери або інші фінансові інструменти, що перебувають в обігу на організованому ринку капіталу, у разі якщо оприлюднення такої інформації може істотно вплинути на вартість відповідних фінансових інструментів. Інформація щодо оцінки вартості цінних паперів та/або фінансово-господарського стану Банку, якщо вона отримана виключно на основі оприлюдненої інформації або інформації з інших публічних джерел, не заборонених законодавством, не є інсайдерською інформацією.
- Керівники Банку:**
- Голова, заступники Голови та члени Наглядової ради Банку (далі – Наглядова рада) ;
 - Голова, заступники Голови та члени Правління Банку (далі – Правління);
 - Головний бухгалтер;

¹ Перелік інформації, її обсяги, засоби її розкриття, зазначені у цій Політиці, зокрема у розділі IV, не є вичерпними і сталими, у випадку змін у чинному законодавстві Банк розкриває інформацію в порядку та обсязі визначених вимогами законодавства України, чинного на дату її розкриття

² Стосується інформування клієнтів - фізичних осіб про умови та порядок надання банківських послуг та інших фінансових послуг, згідно до Положення № 141

особливий період – період дії воєнного, надзвичайного стану на території України;
регульована інформація на ринках капіталу та організованих товарних ринках (далі - регульована інформація) - регулярна та особлива інформація про емітента, інсайдерська інформація, інформація про власників голосуючих акцій понад порогові значення пакетів акцій, інша інформація, що підлягає розміщенню в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, а також розкривається відповідно до вимог законодавства про ринки капіталу;

система внутрішнього контролю - сукупність організаційної структури Банку, процедур, заходів з внутрішнього контролю, спрямованих на:

- досягнення Банком цілей, уключаючи виконання запланованих показників його діяльності, забезпечення ефективності та результативності здійснення Банком операцій, збереження його активів;
- забезпечення ефективності корпоративного управління в Банку шляхом функціонування комплексної, ефективної та адекватної системи управління ризиками;
- забезпечення повноти, своєчасності та достовірності складання і надання фінансової, статистичної, управлінської та іншої звітності;
- відповідності діяльності Банку законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку/Комісії, стандартам професійних об'єднань, дія яких поширюється на Банк, та внутрішньобанківським документам.

Будь-які інші терміни, що використовуються у цій Політиці, трактуються відповідно до вимог чинного законодавства України, у т.ч. нормативно-правових актів Національного банку/Комісії, а також внутрішньобанківських документів.

II. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОЗКРИТТЯ/ОБМІНУ/НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

1. Банк своєчасно та доступними засобами розкриває повну і достовірну інформацію з питань діяльності Банку, що підлягає оприлюдненню, з метою надання можливості заінтересованим сторонам приймати виважені рішення.
2. Банк подає та розкриває інформацію, що підлягає оприлюдненню, в порядку та обсязі визначеному чинним законодавством, зокрема Законом про банки, Законом про ринки капіталу, Законом про акціонерні товариства тощо, нормативно-правовими актами Національного банку/Комісії та внутрішньобанківськими документами.
3. Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності Банку. Банк зобов'язаний на вимогу клієнта надати інформацію, перелік та обсяги якої встановлені Законом про банки.
4. Банк розкриває та оприлюднює інформацію, зазначену у Законі України «Про споживче кредитування», в порядку та обсязі визначеному цим Законом.
5. Банк розкриває та оприлюднює інформацію, зазначену у Законі України «Про платіжні послуги», в порядку та обсязі визначеному цим Законом.
6. Банк надає інформацію про стан особових рахунків клієнтів їх власникам та органам, які мають право на отримання такої інформації згідно із законодавством України. Інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі додержання умов зазначених у Законі України «Про доступ до публічної інформації», Законі України «Про захист персональних даних» та внутрішньобанківських документах.
7. Банк розкриває інформацію про умови та порядок надання банківських та інших фінансових послуг, включаючи фінансові платіжні послуги, поширення реклами, визначену у Положенні № 141.
8. Поширення (реклама) на ринку фінансових послуг інформації, щодо фінансових та/або супровідних послуг, що надаються Банком, здійснюється згідно вимог чинного законодавства про рекламу на ринках фінансових послуг, законодавства щодо поширення інформації про фінансові та супровідні послуги, інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку.

9. Банк, як учасник платіжних систем, розкриває та оприлюднює інформацію, передбачену чинним законодавством з питань роботи платіжних систем та їх учасників, зокрема Положенням № 187, в порядку та обсязі визначеному цими законодавчими актами. Банк здійснює повідомлення Національного банку щодо реєстрації/скасування реєстрації/внесення змін до наданої раніше інформації учасника платіжних систем, у порядку та обсязі визначеному відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно правових актів Національного банку, зокрема Положенням № 208.
10. Інформація про Банк розкривається відповідно до чинного законодавства з періодичністю, що забезпечує своєчасне повідомлення заінтересованих сторін про суттєві зміни, що стосуються діяльності Банку.
11. Поряд з відповідністю системи внутрішнього контролю Банку таким принципам, як дієвість та ефективність, розподіл обов'язків, усебічність, своєчасність, конфіденційність, Банк, з питань цієї Політики, також дотримується наступних основних принципів:
- дотримання прозорості у сфері корпоративного управління, що означає розкриття Банком інформації про організацію його діяльності з метою оцінки заінтересованими особами ефективності управління Банком Наглядовою радою та Правлінням;
 - інформація про фінансовий стан Банку, результати його діяльності, уразливість Банку до ризиків, стратегію управління ризиками, практики корпоративного управління розкривається своєчасно, достовірно та детально;
 - інформація про корпоративне управління розкривається в достатньому обсязі, що не менше обсягу, визначеного законодавством України, та що дає можливість заінтересованим особам прийняти виважені рішення;
 - установлення порядку доведення інформації, обміну інформацією, який забезпечує повне розуміння та дотримання працівниками Банку внутрішніх політик та процедур;
 - визначення форми надання інформації з урахуванням потреб та вимог конкретної заінтересованої сторони (органів управління Банку, структурних підрозділів, працівників Банку, учасників Банку та клієнтів тощо);
 - запровадження принципу обміну інформацією за різними напрямками: вертикально (знизу - вгору) - щоб Наглядова рада і Правління знали і усвідомлювали, адекватно та своєчасно реагували на інформацію, та організували й контролювали роботу Банку; вертикально (зверху - вниз) - щоб необхідна інформація доводилася до відома всіх управлінських рівнів та інших працівників; горизонтально - щоб інформація, якою володіє один підрозділ Банку, надавалась іншому підрозділу, якому вона необхідна для виконання своїх функцій.
12. Контроль за своєчасністю надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку належить до виключної компетенції Наглядової ради.
13. Наглядова рада та Правління, у межах своїх повноважень, визначають чіткі функціональні обов'язки, межі відповідальності структурних підрозділів Банку, їх керівників та працівників для досягнення цілей цієї Політики, при цьому, керівники Банку та його структурних підрозділів забезпечують відповідність функціональним обов'язкам завдань, що ставляться перед працівниками.
14. Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, розміщується у спосіб, в порядку та строки, встановлені законодавством, з урахуванням її виду. Доступ до інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації:
- в офіційних друкованих виданнях;
 - на вебсайті Банку;
 - на єдиному державному вебпорталі відкритих даних;
 - на інформаційних стендах в приміщеннях Банку (відділеннях) в доступному для перегляду клієнтами місці;
 - у відповідних договорах, та додатках до них;
 - будь-яким іншим способом, відповідно до чинного законодавства.

15. Інформація на вебсайті Банку оприлюднюється державною мовою із зазначенням, якщо це передбачено вимогами чинного законодавства, дати такого оприлюднення. Банк при розміщенні інформації на власному вебсайті забезпечує вільний доступ будь-якої особи до такої інформації, а також повідомляє на вимогу заінтересованих сторін адреси вебсторінок в мережі інтернет, на яких здійснюється розміщення інформації.
- Банк несе відповідальність за актуальність та достовірність інформації, розміщеної на власному вебсайті.
- У випадку зміни власного вебсайту, Банк зобов'язаний розмістити на новому власному вебсайті всю регульовану інформацію, яка була розміщена раніше, та строк розміщення якої не минув - з дати початку функціонування нового власного вебсайту Банку згідно Положення №608.
- Банк, як учасник платіжної системи, у строк визначений Постановою №208 до початку використання вебсайту на якому розміщується інформація про надання послуг та/або надаються послуги користувачам платіжних послуг, або внесення змін до інформації або появи нової інформації, передбаченої у повідомленні наданому раніше, про використання такого вебсайту повідомляє Національний банк, у порядку та обсязі визначених Положенням № 208.
16. Емітент, у разі розкриття недостовірної інформації, спростовує таку інформацію та розкриває виправлену інформацію у той самий спосіб, що й було розкрито недостовірну інформацію.
- Банк повідомляє НКЦПФР, стейкхолдерів про випадки розкриття ним недостовірної регульованої інформації не пізніше 10:00 наступного робочого дня після дня, коли Емітент дізнався про розкриття недостовірної інформації.
17. На вебсайті Банку в обов'язковому порядку оприлюднюються:
- статут Банку та документи, на підставі яких здійснюється діяльність Банку (свідоцтва, ліцензії тощо);
 - відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності, відомості про власників істотної часті, схематичне зображення структури власності;
 - положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, а також зміни до них;
 - положення про кожний діючий відокремлений підрозділ Банку;
 - положення про управління внутрішнього аудиту;
 - кодекс корпоративного управління;
 - інші внутрішньобанківські документи, обов'язкове оприлюднення яких визначено чинним законодавством України, зокрема з питань розкриття інформації емітентами цінних паперів, з питань розкриття інформації щодо діяльності платіжних систем та переказу коштів;
 - протоколи Загальних зборів акціонерів;
 - регульована інформація про емітента:
 - регулярна;
 - особлива;
 - інша інформація;
 - річна, річна консолідована та квартальна фінансова звітність, річна та квартальна звітність емітента цінних паперів;
 - інформація про показники діяльності Банку;
 - проспект цінних паперів/зміни та/або доповнення до такого проспекту цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів;
 - актуальний перелік афілійованих осіб;
 - інформація про умови та порядок надання банківських послуг та інших фінансових послуг для клієнтів - фізичних осіб;
 - інша інформація та документи, обов'язкове оприлюднення яких визначено чинним законодавством України, зокрема з питань розкриття інформації емітентами цінних паперів, з питань розкриття інформації щодо діяльності платіжних систем та переказу коштів;

18. Інформація в мобільних застосунках, у відділеннях Банку оприлюднюється у спосіб, в порядку та строки згідно чинного законодавства.
19. Відповідальність за забезпечення розміщення Банком інформації на власному вебсайті, мобільних застосунках, у відділеннях Банку в доступному для огляду Клієнтами місці тощо з урахуванням вимог чинного законодавства та цієї Політики, покладається на структурний підрозділ Банку/відповідальних осіб, функціональним обов'язком якого є забезпечення такого розміщення інформації або обов'язки із забезпечення такого розміщення інформації покладено на такий структурний підрозділ Банку/відповідальну особу згідно розпорядчого документу.
20. Відповідальність за забезпечення проведення Банком контролю щодо розміщення інформації на власному вебсайті покладається на структурний підрозділ Банку, визначений відповідальним згідно розпорядчого документу Банку.
21. Протягом терміну з дня надходження запиту від заінтересованої сторони, встановленого чинним законодавством та/або внутрішньобанківськими документами, Банк надає цій особі (у відповідь на її запит) доступ до затребуваної інформації/документів (далі – надання інформації) шляхом:
 - надання відповідних документів/доступу до відповідних документів;
 - надання відповідей у письмовому (у паперовій або електронній формі³) або усному (на зразок консультацій) вигляді;
 - тощо.Надання будь – якої інформації здійснюється з урахуванням вимог діючого законодавства з питань збереження банківської таємниці та конфіденційності інформації, захисту персональних даних, інформаційної безпеки тощо, із забезпеченням дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого діючим законодавством та внутрішньобанківськими документами.
22. За надання копій документів Банк може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою, до моменту надання таких документів.
23. Банк забезпечує запобігання неправомірному використанню інсайдерської інформації посадовими особами Банку та пов'язаними з Банком особами.

Банк, з метою запобігання неправомірному використанню інсайдерської інформації інсайдерами, застосовує у власній діяльності принципи оброблення, зберігання та розповсюдження конфіденційної та інсайдерської інформації, зазначені у відповідних внутрішньобанківських документах, зокрема здійснення контролю за своєчасним виявленням, запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів, пов'язаного з використанням інсайдерської інформації керівниками та іншими працівниками Банку.

ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ БАНКОМ РЕГУЛЬОВАНОЇ ТА ІНШОЇ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ ДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

1. Банк відповідно до законодавства про ринки капіталу в порядку та в строки, встановлені Комісією, здійснює розкриття регульованої інформації, до якої відноситься:
 - регулярна інформація про Емітента - річна та проміжна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності Емітента, в тому числі Звіт керівництва (звіту про управління), який є складовою частиною річної та проміжної звітності;
 - особлива інформація про емітента;
 - інша інформація, яка повинна розкриватися емітентами, зокрема:
 - календарний план розміщення регулярної інформації;
 - інформація про заплановане проведення (скликання) Загальних зборів акціонерів;

³ в електронній формі передається за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем або шляхом відправлення електронних носіїв, на яких записано інформацію, з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань інформаційної безпеки

- інформація, що міститься в проспекті цінних паперів та зміни до нього;
 - звіти про результати емісії цінних паперів;
 - інформація, що підлягає оприлюднення відповідно до законодавства;
 - інформація про придбання акцій Банку за наслідками придбання контрольного пакету акцій, або значного контрольного пакету акцій, або домінуючого контрольного пакету акцій.
2. Регульована інформація в загальному випадку розкривається шляхом:
- розміщення на вебсайті Банку;
 - розміщення на вебсайті особи, яка оприлюднює регульовану інформацію;
 - подання до Комісії.
- Особливості розкриття конкретних видів чи категорій регульованої інформації встановлюються Комісією.
3. Банк розкриває регулярну річну та проміжну інформацію про емітента та особливу інформацію про емітента на власному вебсайті у розділі під назвою «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів». Посилання на сторінку для переходу до цього розділу розміщується на головній (стартовій) сторінці вебсайту Банку. Зазначена в цьому пункті інформація розміщується Банком у формі електронного документа, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа керівника (уповноваженої особи) Банку. Інформація залишається в публічному доступі на вебсайті Банку протягом не менше як 10 років з дати її розкриття.
4. Інша інформація Банку, яка відноситься до іншої регульованої інформації емітента, також може розкриватися на власному вебсайті відповідно до пункту 3 Розділу III цієї Політики, якщо для окремих видів такої інформації чи окремих документів Банку, які повинні бути розміщені, не встановлено інший спосіб, чи форма їх оприлюднення Законом про банки та/або нормативно-правовими актами НБУ.
5. Банк оприлюднює інформацію про власників голосуючих акцій, пакет яких становить 5 і більше відсотків. Така інформація розкривається у спосіб, визначений Комісією та містить відомості про розмір пакета такого власника із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних такому власнику акцій та відомості про власника із зазначенням імені (найменування) власника, коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента) або коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента).
6. Банк відповідно до законодавства про акціонерні товариства розміщує на власному вебсайті документи акціонерного товариства, включаючи:
- Статут Банку;
 - Положення про діяльність органів Банку, про відокремлені підрозділи Банку, з питань корпоративного управління тощо;
 - протоколи Загальних зборів акціонерів;
 - фінансову та іншу звітність Банку;
 - проспект цінних паперів/зміни та/або доповнення до такого проспекту цінних паперів, звіти про емісії ЦП, свідоцтва про реєстрацію випусків ЦП;
 - регульовану інформацію емітента;
 - інші документи, які Банк розміщує на вебсайті згідно до законодавства.

Банк розміщує документи на вебсайті в спосіб відповідно до пункту 5 цього Розділу.

IV. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

1. Надання інформації на запит заінтересованих осіб здійснюється в Банку відповідно до вимог чинного законодавства та/або внутрішньобанківських документів, з урахуванням повноважень заінтересованої особи, щодо отримання відповідної інформації, враховуючи

- віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом.
2. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається Банком згідно статті 62 Закону про банки, Правил № 267, інших вимог діючого законодавства та внутрішньобанківських документів.
 3. Порядок надання інформації Банком складається із процедур, що забезпечують реєстрацію, зберігання, оброблення, моніторинг і своєчасне формування достовірної інформації для звітування/інформування/відповідей, аналізу та прийняття своєчасних та адекватних управлінських рішень.
 4. Процедура надання інформації/документів на запити заінтересованих сторін складається з наступних основних етапів:
 - приймання та первинне опрацювання інформації/документів, що надійшли до Банку;
 - реєстрація документів, визначення виконавців керівниками/уповноваженими особами Банку;
 - передача інформації/документів виконавцям та їх виконання;
 - погодження інформації підготовленої виконавцем для надання відповіді на запит заінтересованих сторін керівництвом /уповноваженими особами Банку;
 - контроль виконання запитів уповноваженими особами, в межах своїх функціональних обов'язків;
 - опрацювання та надсилання вихідних документів;
 - моніторинг запитів заінтересованих сторін та надання інформації на їх вимогу.
 5. Надання/поширення інформації, в залежності від її виду, регламентується відповідними внутрішньобанківськими документами, в яких, в контексті виконання регламентованих операцій, зазначені дії Банку щодо запитів заінтересованих сторін, зокрема:
 - 5.1. надання інформації, що складає банківську таємницю, комерційну таємницю, конфіденційну інформацію, регламентується Положенням про збереження банківської таємниці, комерційної таємниці, конфіденційної інформації ПАТ «БАНК ВОСТОК»;
 - 5.2. надання інформації відповідно до вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення регламентується внутрішньобанківськими документами з питань фінансового моніторингу;
 - 5.3. розміщення інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, регламентується відповідними внутрішньобанківськими документами, розпорядчими документами Банку тощо;
 - 5.4. надання інформації, згідно із запитами клієнтів Банку, регламентується Порядком організації розгляду звернень та проведення особистого прийому клієнтів в ПАТ «БАНК ВОСТОК»;
 - 5.5. надання інформації клієнтам - фізичним особам про умови та порядок надання банківських послуг, регламентується Порядком забезпечення інформування клієнтів-фізичних осіб про умови та порядок надання банківських послуг в ПАТ «БАНК ВОСТОК»;
 - 5.6. поширення персональних даних, регламентується Положенням про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є ПАТ «БАНК ВОСТОК»;
 - 5.7. надання інформації контролюючим державним органам, державним органам, що здійснюють нагляд та зовнішнім аудиторам, регламентується Порядком супроводження перевірок контролюючих державних органів, державних органів, що здійснюють нагляд та зовнішніми аудиторам ПАТ «БАНК ВОСТОК»;
 - 5.8. надання інформації/звітності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, регламентується Положенням про порядок участі ПАТ «БАНК ВОСТОК» в функціонуванні системи гарантування вкладів фізичних осіб в частинах формування, ведення бази даних про вкладників, надання звітності, захисту прав та охоронюваних інтересів вкладників та участі у реєстрі учасників ФГВФО;

- 5.9. обмін інформацією між Банком та третіми особами (у т.ч. заінтересованими сторонами) здійснюється у відповідності до Політики інформаційної безпеки ПАТ «БАНК ВОСТОК» та інших внутрішньобанківських документів, які встановлюють вимоги щодо безпеки інформації.
6. Відповідальність за реєстрацію, зберігання, оброблення і своєчасне формування достовірної інформації для її надання покладається на відповідальних працівників відповідних структурних підрозділів Банку, уповноважених діючими на дату проведення операцій внутрішньобанківськими документами, зокрема посадовими інструкціями, положеннями про структурні підрозділи, розпорядчими документами Банку тощо.
7. Моніторинг запитів заінтересованих сторін та надання інформації на їх вимогу здійснюється структурними підрозділами Банку в межах повноважень, встановлених діючими на дату проведення операцій внутрішньобанківськими документами, зокрема посадовими інструкціями, положеннями про структурні підрозділи, розпорядчими документами Банку тощо.
8. Банк забезпечує кожному акціонеру доступ до документів у спосіб, в порядку та строки, передбачені законодавством. У разі наявності в документах інформації з обмеженим доступом Банк та акціонер забезпечують дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом. Відповідальним за поточну взаємодію Банку з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Банку щодо захисту прав та інтересів акціонерів тощо є Секретар корпоративний. Зокрема, до компетенції Секретаря корпоративного належить: надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Банку; надання Статуту та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право визначене чинним законодавством.

V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Відповідальність за своєчасне та в повному обсязі дотримання Банком діючого законодавства з питань, регламентованих цією Політикою, покладається на уповноважених співробітників Банку відповідно до вимог внутрішньобанківських документів.
2. Політика набуває чинності з дати її затвердження Наглядовою радою та доводиться до відома працівників Банку відповідним наказом Голови Правління Банку.
Зміни та доповнення до Політики вносяться шляхом їх затвердження Наглядовою радою та доводиться до відома працівників Банку відповідним наказом Голови Правління Банку.
3. Відповідальність за доведення змісту Політики до відома працівників Банку та впровадження в роботу викладених принципів покладається на керівників відповідних структурних підрозділів Банку.